



2018年3月27日

各 位

会 社 名 JALCO ホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 田辺 順一
(JASDAQ・コード6625)
問合せ先
役 職・氏 名 取締役管理本部長 浜井 稔
電 話 050-5536-9824

新株予約権の一部譲渡の承認に関するお知らせ

当社は、2018年3月27日開催の臨時取締役会において、カタリスト株式会社（代表取締役 田辺順一）が保有する第2回新株予約権（2017年2月24日に発行）の一部譲渡を承認する旨の決議を行いましたので、下記のとおり、お知らせいたします。

記

1. 新株予約権の譲渡承認を行った理由

当社は、2017年2月8日発表「第三者割当による第2回新株予約権の発行に関するお知らせ」のとおり、2017年2月24日を期日として第2回新株予約権を発行いたしました。保有先であるカタリスト株式会社（以下、「カタリスト」といいます）より、本日付で、カタリストが保有する新株予約権76,141個のうち16,000個をBrillance Target Fund Limitedに対して譲渡することについて、承認依頼がありました。

今回の新株予約権譲渡につきまして、Brillance Target Fund Limitedにおきましては当社の株式価値向上を目指した純投資であり、本新株予約権の行使により交付を受けることとなる当社普通株式については、市場動向を勘案しながら適時適切に売却する方針であることを確認しております。

また、カタリストについては、新株予約権を中長期で保有しつつ、権利行使にかかる払込資金を調達する手段として長期借入金で対応することを検討しておりますが、借入金調達にはまだ時間を要する見込みです。

一方、当社が検討中の投資案件に対する資金需要のタイミングとの兼ね合いから、より確実に新株予約権が行使され、当社が案件獲得できる確度を上げるための資金調達手段として、今回、Brillance Target Fund Limitedとの新株予約権譲渡契約を条件付きで締結した旨、報告を受けております。

当該条件とは、Brillance Target Fund Limitedと運用者を同じくするBrillance Hedge Fundが株式会社ジャルコに対して資金貸付を実行することとなっております（参照：2018年3月27日付開示「連結子会社における資金の借入に関するお知らせ」）。

また、当社と譲渡予定先のBrillance Target Fund Limitedは、過去の第三者割当増資の際に、株式の引受先候補として交渉を重ねてきた関係であり、今回、当社の業績予想、経営計画等に関して理解が得られたため譲渡の合意に至ったものであります。

当社としては、足元で投資妙味のある投資案件が増加している状況を踏まえ、常に一定の手元流動性を維持していることが事業機会損失を生じさせないために重要であると認識しております。また、新株予約権行使が進展することにより、当社の資本増強、投資余力の拡大につながるとともに、株式流動性の向上が見込まれ、ひいては企業価値の向上に資するものと判断し、当該新株予約権の一部譲渡について承認いたしました。

2. 新株予約権の譲渡内容

- (1) 譲渡先 Brillance Target Fund Limited
- (2) 譲渡承認日 2018年3月27日
- (3) 譲渡日 2018年3月30日（予定）
- (4) 譲渡個数 16,000個（新株予約権1個につき100株）
- (5) 譲渡金額 1,792,000円（新株予約権1個につき112円）

※ 本件譲渡による当該新株予約権の行使条件及び発行要項に変更事項はありません。

3. 譲渡先の概要

①名称	Brillance Target Fund Limited	
②所在地	P. O. Box 10008, Willow House, Cricket Square, Grand Cayman KY1-1001, Cayman Islands	
③設立根拠等	英国領ケイマン島に設立されたユニット・トラスト	
④組成目的	日本の上場株式及びそれらの派生商品、優先株式やC Bに投資	
⑤組成日	2016年7月1日	
⑥出資の総額	1,000,000,000円	
⑦出資者・出資比率 ・出資者の概要	投資一任勘定委託先である Brillance Capital Management Pte. Ltd. と、その他日本国外の富裕層から出資されており、10%以上の主要株主はいないと聴取しております。	
⑧投資顧問会社の概要	名称	Brillance Capital Management Pte.Ltd.
	所在地	80 Robinson Road #02-200 Singapore
	代表者の 役職・氏名	代表取締役社長 山田 高広
	事業内容	投資顧問業
	資本金	59 百万円相当
⑨国内代理人の概要	該当事項はありません。	
⑩上場会社と当該ファンドとの 間の関係	上場会社と当該 ファンドとの間の 関係	該当事項はありません。
	上場会社と業務執 行組合員との間の 関係	該当事項はありません。
	上場会社と国内代 理人との間の関係	該当事項はありません。

※1 2018年3月27日付で株式会社セキュリティー&リサーチから、Brillance Target Fund Limited 及び関係人物・関係企業において反社会的勢力との関連を確定する情報は確認されなかった旨の報告書入手し、当社としても同社が反社会的勢力との係わりがないものと判断致しました。

※2 払込の確実性につきましては、Brillance Target Fund Limited から2018年2月28日付作成の運用報告書入手したうえで、同社が十分な運用資金を保有していることを確認しており、当社株式の動向次第で速やかに行使が進むものと考えております。

4. 今後の見通し

当該新株予約権の譲渡が当社の業績（連結・個別）に与える影響はありません。

5. 補足事項

2017年8月29日にお知らせしました「新株予約権の一部譲渡の承認に関するお知らせ」につきまして、カタリストと譲渡先のAK Capital 株式会社との間で締結された新株予約権譲渡契約は、2018年3月26日付で両者合意の上で解消された旨、報告を受けております。

(ご参考)

当社第2回新株予約権の概要

①新株予約権の発行日	2017年2月24日
②発行した新株予約権の総数	120,000個（新株予約権1個につき100株）
③発行した新株予約権の目的たる 株式の種類及び数	当社普通株式 12,000,000株
④発行価額	総額13,440,000円（新株予約権1個につき112円）
⑤行使価額	1株あたり114円（固定）
⑥権利行使期間	平成29年2月25日から平成32年2月24日

以上