



2022年5月6日

各 位

会社名 株式会社 関門海  
代表者名 代表取締役社長 山口 久美子  
(コード番号: 3372 東証スタンダード市場)  
問合せ先 経営支援本部 次長 関口 弘一  
電話番号 072-349-9329

## 第10回新株予約権の買取及び譲渡に関するお知らせ

当社は、本日、2020年12月24日に発行しました第10回新株予約権（以下、「本新株予約権」といいます。）78個（潜在株式数780,000株）を、本新株予約権割当契約に従い、買取を行うとともに、50個（潜在株式数500,000株）の譲渡を確認いたしましたので、下記のとおりお知らせします。

### 記

#### 1. 新株予約権の買取内容

- |                   |  |
|-------------------|--|
| (1) 買取日           | 2022年5月6日  |
| (2) 買い取った新株予約権の総数 | 78個  |
| (3) 買取価格          | 総額1,170,000円（新株予約権1個につき15,000円）  |
| (4) 当該買取による潜在株式数  | 780,000株（新株予約権1個につき10,000株）  |
| (5) 買取の相手先        | 株式会社みらい知的財産技術研究所 40個（400,000株）<br>徳威国際発展有限公司 28個（280,000株）<br>マイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社 10個（100,000株） |
| (6) 取締役会決議日       | 2022年4月20日   |

#### 2. 新株予約権の譲渡内容

- |                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| (1) 譲渡日           | 2022年5月6日                   |
| (2) 譲渡人           | M&Aグローバルパートナーズ株式会社          |
| (3) 譲受人           | 株式会社椿台                      |
| (4) 譲渡された新株予約権の総数 | 50個                         |
| (5) 当該譲渡による潜在株式数  | 500,000株（新株予約権1個につき10,000株） |
| (6) 取締役会による譲渡承認日  | 2022年4月20日                  |

#### 3. 本新株予約権の買取及び一部譲渡の承認の理由

2020年12月24日付で発行いたしました本新株予約権については、発行総数213個（2,130,000株）のうち85個（850,000株）が行使されました。しかしながら、現在も新型コロナウイルス感染症は、感染の拡大と縮小を繰り返しながらも収束を見せず当社グループにおいても売上高の減少が継続しております。このような状況の中、現在の株価は軟調に推移しており現時点では本新株予約権の行使が進みにくい状況にあることに加え、感染拡大防止協力金等の助成金収入等があったことにより当面の運転資金を確保できていることから、当社は、本新株予約権を通じた資金調達を終了し、78個の買取を行いました。

また、M&Aグローバルパートナーズ株式会社が保有する50個については、当社の筆頭株主でありその他の関係会社である株式会社椿台（以下、椿台といいます。）に対し譲渡することについて承認依頼があり、椿

台に本新株予約権が譲渡されることにより少しでも行使される可能性が高まるのであれば、当社の普通株式を長期間に亘り保有していることもあり、譲渡を承認し、本日椿台への譲渡を確認いたしました。

#### 4. 今後の見通し

本新株予約権の取得及び譲渡が 2023 年 3 月期の当社連結業績に与える影響は軽微であると見込んでおります。

※上記に記載した事項以外の本新株予約権の詳細につきましては、2020 年 12 月 8 日公表の「第三者割当による第 10 回新株予約権の募集に関するお知らせ」及び 2020 年 12 月 24 日公表の「第三者割当による第 10 回新株予約権の払込完了に関するお知らせ」並びに 2021 年 10 月 5 日公表の「第三者割当による第 10 回新株予約権の行使価額の修正に関するお知らせ」をご参照ください。

以 上