

令和5年4月28日

各位

会社名 燦キャピタルマネージメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 清末 隆宏
(コード番号: 東証スタンダード 2134)
問合せ先 管理本部 総務部長 増田 智
(TEL. 03-6452-9626)
U R L <https://sun-capitalmanagement.co.jp>

第13回新株予約権の一部譲渡の承認に関するお知らせ

当社は、令和5年4月28日開催の取締役会において、株式会社 REVOLUTION（所在地：山口県下関市細江町二丁目2番1号、代表取締役 ジョン・フー。以下、「REVOLUTION 社」といいます。）が保有する第13回新株予約権（以下、「本新株予約権」といいます。）の一部の譲渡を承認することを決議いたしましたので、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経緯等

当社は令和4年4月12日付で公表した「第三者割当による第13回新株予約権及び第3回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行並びに第三者割当契約締結に関するお知らせ」のとおり、REVOLUTION 社を割当先として、令和4年4月28日に本新株予約権 444,444 個を発行し、この度、REVOLUTION 社より、本日付で、REVOLUTION 社が現在保有する本新株予約権のうち 400,000 個を、capserv holdings 株式会社（所在地：東京都港区、代表取締役 小野久人。以下、「capserv 社」といいます。）に対して譲渡することについて、承認請求がありました。

本新株予約権の譲渡先である capserv 社におきましては、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、長期間保有する意思を有しておらず、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、当該新株予約権の譲渡にかかる合意書を取得しているため、割当時の行使制限などの権利義務を引き継いでおります。

経緯の詳細は capserv 社の都合で開示されていませんが、当社は開示情報によって、capserv 社が REVOLUTION 社の業務委託および業務支援関係にある外部協力者であることを確認しています。また、当社は capserv 社の財務状況、取引先情報についても、開示情報によって確認しております。

capserv 社の権利行使に際して必要な払込原資に関しましては、銀行口座の開示をいただくことができませんでした。しかし、REVOLUTION 社から、capserv 社の資金が足りないなどの事情が発生した場合には、追加で不足分額を充当する用意がある旨を口頭にて説明を受けております。

一方、REVOLUTION 社におきましては、新株予約権を早々にすべて行使することができないため、今回、capserv 社に対して本新株予約権を譲渡したい旨の報告を受けております。

当社としましては、capserv 社に本新株予約権が譲渡されることで、より確実に本新株予約権が行使され、資金調達の蓋然性が高まることを見込まれること、また、当社が発行時において本新株予約権の引受先へ求めた当社の経営に介入する意思や支配株主となる意思のない純投資である旨の保有方針にも適うことから、譲渡の承認に至ったものであります。残る 44,444 個の本新株予約権については引き続き保有する旨を口頭で確認しております。

尚、capserv 社につきましては、REVOLUTION 社が外部協力者として業務委託関係にあること及び専用有料サイトで記事検索を行い反社会的勢力ではないことを確認しております。

2. 新株予約権の譲渡内容

- (1) 譲渡先 capserv holdings 株式会社
- (2) 譲渡承認日 令和 5 年 4 月 28 日
- (3) 譲渡日 令和 5 年 4 月 28 日
- (4) 譲渡個数 400,000 個（目的となる普通株式数は新株予約権 1 個につき 100 株）
- (5) 譲渡金額 1,080,000,000 円（新株予約権 1 個につき 27 円）

※本件譲渡による本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	capserv holdings 株式会社	
(2) 所 在 地	東京都港区六本木六丁目 16 番 11-503 号	
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役 小野 久人	
(4) 事 業 内 容	不動産の売買、賃貸及び管理業務並びに不動産の附属設備の売買業務、株式及びその他有価証券の保有、売買、投資並びに運用業	
(5) 資 本 金	10,100,000 円	
(6) 設 立 年 月 日	平成 26 年 9 月 24 日	
(7) 大株主及び持株比率	小野 久人 100%	
(8) 当事会社間の関係		
資 本 関 係	当該会社は、12,777,800 株、9.24%（2023 年 3 月 31 日現在）を保有する当社の株主ですが、それ以外に記載すべき資本関係はありません。また、当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係会社との間には、特筆すべき資本関係はありません。	
人 的 関 係	当社と当該会社との間には、記載すべき人的関係はありません。また、当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係会社との間には、特筆すべき人的関係はありません。	
取 引 関 係	当社と当該会社との間には、現在、記載すべき取引関係はありません。また、当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係会社との間には、特筆すべき取引関係はありません。	
関連当事者への該当状況	当該会社は、当社の関連当事者には該当しません。また、当該会社の関係者及び関係会社は、当社の関連当事者には該当しません。	

4. 今後の見通し

本新株予約権の譲渡が当社の当期連結業績（令和6年3月期）に与える影響はございません。

（参考）

当社第13回新株予約権の概要

- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| ① 新株予約権の発行日 | 令和4年4月28日 |
| ② 発行した新株予約権の総数 | 444,444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 | 普通株式 44,444,400株 |
| ④ 発行総額 | 総額 1,201,776,576円（1個につき4円） |
| ⑤ 権利行使期間 | 令和4年5月2日から令和6年5月1日まで |

以上