



平成 27 年 4 月 14 日

各 位

会 社 名 株式会社ジオネクスト
代表者名 代表取締役社長 足利 恵吾
(コード：3777、JASDAQ)
問合せ先 取締役経営企画管理本部長 相良 明由
(TEL. 03-6804-2831)

新株予約権の一部譲渡に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、平成 26 年 12 月 26 日に発行した第 15 回新株予約権（以下、「本新株予約権」という。）の一部譲渡について承認することを決議しましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 新株予約権の譲渡承認の経緯

当社は、平成 26 年 12 月 26 日に本新株予約権総数 340 個（目的となる普通株式の数 34,000,000 株）を発行いたしました。当初の割当先は全数 EVO FUND であり、27 年 1 月に本新株予約権 5 個（500,000 株）の行使があり、61,000,000 円の払込を受けました。その後は権利行使のない状況で推移しておりましたところ、EVO FUND から本新株予約権のうち 200 個（20,000,000 株）を譲渡することについて承認請求がありました。

譲渡先はシンガポール法人の S&BROTHERS PTE. LTD であり、同社は日本を含むアジアにおいて有価証券投資等を行っており、日本における投資案件を探していた折、本新株予約権が発行されていることを知り、当初の割当先である EVO FUND との交渉の結果、EVO FUND が保有する本新株予約権 335 個のうち 200 個を S&BROTHERS PTE. LTD へ譲渡することについて合意に至りました。

S&BROTHERS PTE. LTD におかれましては、取得する新株予約権については市場動向や株価水準に応じて機動的、積極的に行使していく方針であり、純投資を目的としており、経営支配の意向は有していないことを口頭で確認しております。なお、同社の投資目的が純投資である旨の確約書を受領しております。

また、同社の役員及び出資者に関しましては反社会的勢力と関係していないことを第三者機関の調査により確認しております。

このような経緯から、本新株予約権の一部が同社に譲渡されることに問題はなく、同社の権利行使により当社の資金調達に繋がる可能性があるものと考えて、本件譲渡について承認するものであります。

2. 新株予約権譲渡の内容

- (1) 譲渡人 EVO FUND
- (2) 譲渡先 S&BROTHERS PTE. LTD (シンガポール)
- (3) 譲渡日 平成 27 年 4 月 22 日 (予定)
- (4) 譲渡個数 200 個 (1 個につき普通株式 100,000 株)
- (5) 目的となる普通株式の数 20,000,000 株
- (6) 本新株予約権の当初の買受契約における買受人の契約上の地位及びこれに基づく権利義務は、譲渡人から譲渡先に承継される。

3. 譲渡の対象となる新株予約権の概要

- (1) 名称 株式会社ジオネクスト第15回新株予約権
- (2) 発行期日 平成26年12月26日
- (3) 発行新株予約権数 340個
- (4) 発行価額 新株予約権1個当たり金122,000円
- (5) 当該発行による潜在株式数 34,000,000株
- (6) 行使価額 122円
- (7) 行使期間 平成27年1月5日から平成30年1月4日まで
- (8) 募集又は割当方法 第三者割当の方法
- (9) 当初の割当先 EVO FUND 340個

4. 譲渡前後の本新株予約権の状況

(1) S&BROTHERS PTE. LTD

	議決権の数 (潜在株式数)	総議決権数に対する割合
譲渡前	—	—
譲渡後	200,000個 (20,000,000株)	33.20%

(2) EVO FUND

	議決権の数 (潜在株式数)	総議決権数に対する割合
譲渡前	335,000個 (33,500,000株)	45.43%
譲渡後	135,000個 (13,500,000株)	25.12%

※ 総議決権数に対する割合については、平成27年3月31日現在の総議決権数402,456個に、本新株予約権の各割当先が本新株予約権を全て行使した場合の新株式発行により増加する各議決権数を加えた議決権数に対する割合を算出し記載しております。

5. 譲渡先の概要

(1) 名称	S&BROTHERS PTE. LTD
(2) 所在地	70 ANSON ROAD #11-01 HUB SYNERGY POINT SINGAPORE
(3) 代表者の役職・氏名	DIRECTOR JUNSUKE HONDA
(4) 事業内容	経営合理化に関するコンサルティング 有価証券及び債権の調査、投資、保有及び運用 等
(5) 資本金	SGD150,000
(6) 設立年月日	2012年10月10日
(7) 発行済株式数	150,000株
(8) 決算期	9月
(9) 従業員数	18名
(10) 主要取引先	一般投資先
(11) 主要取引銀行	United Overseas Bank Limited Orchard Branch
(12) 大株主及び持株比率	JUNSUKE HONDA 100%
(13) 当事会社間の関係	
資本関係	該当事項はありません。
人的関係	該当事項はありません。
取引関係	該当事項はありません。
関連当事者への該当状況	該当事項はありません。

(14) 最近3年間の経営成績及び財政状態		
決算期	2013年9月期	2014年9月期
純 資 産	296	602
総 資 産	2,046	2,084
1株当たり純資産(円)	1,978	4,013
売 上 高	348	433
営 業 利 益	231	305
経 常 利 益	334	356
当 期 純 利 益	286	305
1株当たり当期純利益(円)	1,909	2,035
1株当たり配当金(円)	0	0

(単位：百万円)

6. 今後の見通し

本新株予約権の譲渡による当社の連結業績への影響はありません。

以 上