

2019年4月1日

各 位

会 社 名 SAMURAI&J PARTNERS株式会社
代表者名 代表取締役 安藤 潔
コード・上場 4 7 6 4 ・ J A S D A Q
問合せ先 取 締 役 山口 慶一
電 話 番 号 0 3 - 5 2 5 9 - 5 3 0 0 (代表)

新都ホールディングス株式会社の第三者割当増資引受に関するお知らせ

当社は、2019年4月1日開催の取締役会において、新都ホールディングス株式会社（JASDAQ2776、以下「新都HD社」といいます。）が実施する第三者割当増資の引受（以下、「本増資引受」といいます。）を行うことを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本増資引受につきましては、2019年4月26日開催予定の新都HD社の定時株主総会において第三者割当による新株予約権発行の議案が承認されることを条件としています。

また、詳細につきましては、本日付けで、新都HD社が公表いたしました「第三者割当による第4回新株予約権の発行に関するお知らせ」をご参照ください。

1. 第三者割当増資引受の理由

当社は、2019年3月27日付にてお知らせしましたとおり、新たに、2021年度をゴールとする3カ年中期経営計画「SAMURAI TRANSFORMATION」を掲げ、①既存事業の成長戦略、②安定収益基盤の構築戦略、③グループコラボレーションによる成長戦略、を基本戦略とし収益性向上に取り組んでおります。

その取組みの中、投資銀行事業におきましては、既存投資先企業先への支援活動を継続しており、今後、両社の企業価値向上に寄与するものと判断し本増資引受の決議に至りました。

なお、当社は2018年6月22日付「新都ホールディングス株式会社の第三者割当増資引受に関するお知らせ」のとおり、新都HD社の第三者割当増資を引受ておりましたが、2018年7月10日に割当を受けた第3回新株予約権につきましては同社に売却し、新たに下記条件にて引受を行うものであります。

2. 第三者割当により発行される新株予約権

| | |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
| (1) 引受金額 | 399,712,250円 (内訳) 新株予約権発行価額： 7,238,250円 新株予約権行使価額： 392,474,000円 |
| (2) 引受新株予約権の個数 | 32,170個 |
| (3) 新株予約権の発行価額 | 225円/個 (総額 7,238,250円) |
| (4) 引受株式数 | 3,217,000株 |
| (5) 行使価額 | 122円/株 |
| (6) 申込期日 | 2019年5月8日 |
| (7) 払込期日 | 2019年5月8日 |
| (8) 割当日 | 2019年5月8日 |

3. 今後の見通し

本件が当社の当期業績に影響を与えることが判明した場合、速やかにお知らせいたします。

以 上