



2018年6月18日

各 位

会 社 名 株式会社 K e y H o l d e r
代 表 者 名 代表取締役社長 明 珍 徹
(証券コード番号 4712・JASDAQ)
問い合わせ先 取 締 役 大 出 悠 史
電 話 番 号 0 3 - 5 8 4 3 - 8 8 8 8

第三者割当により発行される新株予約権の募集に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、株式会社Y&N Brothers（以下「Y&N」といいます。）の代表取締役社長である秋元伸介氏、株式会社allfuz（以下「オルファス」といいます。）の代表取締役である赤塚善洋氏、当社の特別顧問に就任予定の秋元康氏に対して、第三者割当により発行される新株予約権の募集を行うこと（以下「本件第三者割当」といいます。）につき決議しましたので、お知らせいたします。

なお、本件は新株予約権を引き受ける者に対して公正価格にて有償で発行するものであり、特に有利な条件ではないことから、株主総会の承認を得ることなく実施いたします。また、本新株予約権は付与対象者に対する報酬としてではなく、各者の個別の投資判断に基づき引き受けが行われるものであります。

記

1. 第三者割当により発行される新株予約権の募集について

(1) 募集の目的及び理由

当社は、当社グループの事業規模拡大を図る目的で、100%子会社である株式会社K e y S t u d i o（以下「KS」といいます。）を設立し、新宿アルタ店を活用したライブ・イベントスペース「K e y S t u d i o」を提供する事業を開始しておりますが、今般、2018年6月18日付け「連結子会社（株式会社K e y S t u d i o）と株式会社 Y&N Brothers 及び株式会社 allfuz との業務提携契約の締結及び秋元康氏の当社特別顧問就任に関するお知らせ」のとおり、KSがY&N及びオルファスとの間で業務提携契約（以下「本件業務提携」といいます。）を締結すること及び、秋元康氏が当社の特別顧問に就任すること、また、同日付け「合弁会社設立に関するお知らせ」のとおり、秋元康氏、秋元伸介氏、Y&N、赤塚善洋氏及び株式会社 A. M. Entertainment（本社：東京都渋谷区 代表取締役 村山 隆弘 以下「A.M.E」といいます。）との共同で合弁会社を設立（本件合弁会社設立）することにつき公表しております。

しない場合は新株予約権を行使することができず、一方で当社株価の下落時には本新株予約権の割当予定先が株価下落に対して一定の責任を負うことで、株価変動リスクを既存株主の皆様と共有することが可能となります。

また、割当予定先との相互協力関係の強化及び本件業務提携及び本件合弁会社設立に基づく事業に対する意欲及び士気の向上を目的とした上で、割当予定先である外部協力者3名には、将来的に当社の株主になっていただくことにより、それぞれがこれまでの実績を築き上げる中で確立した豊富な人脈及び経験に基づいた知見を、今後の事業展開における運営面や財務面、技術面などの幅広い領域に対する助言あるいは指導という形で経営に活かすなど、多大な貢献をいただけるものと考えております。加えて、「2. (2) 調達する資金の具体的な用途」に記載のとおり、今後のKSの劇場運営に係る費用及び、合弁会社において展開するプロモーションなどの広告宣伝費用のほか、当該事業の拡大を目指すにあたり構想する、次の劇場開設に向けた資金調達も必要であります。

また、前記「2. (3) 資金使用の合理性に関する考え方」に記載いたしましたとおり、本新株予約権の発行は、本件業務提携及び本件合弁会社設立における事業展開において、外部協力者の意欲及び士気の向上、及び相互協力関係のさらなる強化を目的として付与することにより、中長期的な当社の企業価値向上及び業績拡大に資するものであり、株主の皆様の利益向上につながるものと判断しております。

したがって、必要且つ十分な水準を付与する必要があるとの判断から、本新株予約権の発行は、当社の既存株主の皆様の利益に貢献できるものと認識しており、株式の希薄化への影響は合理的なものであると考えております。

なお、本新株予約権の発行規模におきましては、「(4) 割当予定先の払込みに要する財産の存在について確認した内容」に記載のとおり、本新株予約権の払込み及び権利行使に係る払込みに支障はないと判断した上で、割当予定先との協議の上で決定いたしております。

4. 割当予定先の選定理由等

(1) 割当予定先の概要

①外部協力者

割当予定先の概要	氏名	秋元 康
	住所	東京都渋谷区
	職業の内容	作詞家
当社と割当予定先との間の関係	資本関係	当社と共同で設立する合弁会社に出資いただく予定です。(出資比率21%)
	人的関係	当社の特別顧問にご就任いただく予定です。
	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。

②外部協力者

割当予定先の概要	氏名	秋元 伸介
	住所	東京都千代田区
	職業の内容	株式会社 Y&N Brothers 代表取締役 (所在地：東京都千代田区麴町四丁目3番1号)

5. 募集後の大株主及び議決権比率

募集前 (2018年3月31日現在)		募集後 (本新株予約権の全部が行使された場合)	
名称	(%)	名称	(%)
Jトラスト株式会社	42.93	Jトラスト株式会社	34.90
株式会社ユナイテッドエージェンシー	20.85	株式会社ユナイテッドエージェンシー	16.95
日本証券金融株式会社	1.56	秋元康	14.64
株式会社 SBI 証券	1.50	秋元伸介	3.25
マネックス証券株式会社	1.02	日本証券金融株式会社	1.27
岡田浩明	0.87	株式会社 SBI 証券	1.22
星久	0.38	マネックス証券株式会社	0.83
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社	0.36	赤塚善洋	0.81
KeyHolder 従業員持株会	0.32	岡田浩明	0.71
楽天証券株式会社	0.32	星久	0.31

(注) 1. 2018年3月31日現在の株主名簿を基準として記載をしております。

2. 割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合は、2018年3月31日現在の総議決権数に、割当予定先に割当てる本新株予約権の目的である株式の総議決権数 320,294 個 (32,029,400 株) を加えて算定しております。

3. 「総議決権数に対する所有議決権数の割合」及び「割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合」は、小数点以下第3位を四捨五入して表示しております。

6. 今後の見通し

本件第三者割当が当社連結業績に与える影響につきましては、現在のところ明確な見通しが明らかではありませんが、見通しが明らかになり次第、速やかに公表いたします。

7. 企業行動規範上の手続に関する事項

本新株予約権の発行は、①希薄化率が25%未満であること、②支配株主の異動を伴うものではないこと(新株予約権すべてが権利行使された場合であっても、支配株主の異動が見込まれるものではないこと)から、東京証券取引所の定める上場規程第432条に定める独立第三者からの意見入手及び株主の意思確認手続は要しません。

8. 支配株主との取引等に関する事項

該当事項はございません。