平成24年８月10日

各　　位

会 社 名　　JALCO ホールディングス株式会社
代表者名　　代表取締役社長　田辺　順一
（ＪＡＳＤＡＱ・コード 6625）
問合せ先
役　職・氏　名　取締役管理本部長　大浦隆文
電　話　　050－5536－9824

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 24 年２月 10 日に発行いたしました第１回新株予約権の一部譲渡を承認する旨の決議を行いましたので、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理由

当社は、平成 23 年 12 月 22 日発表「第三者割当により発行される新株式及び第１回新株予約権の発行並びに主要株主の異動に関するお知らせ」のとおり、平成 24 年２月 10 日を期日として第１回新株予約権を発行いたしましたが、割当先である廣瀬美智俊氏及びカタリスト株式会社（以下、「カタリスト」といいます。）より、本日付で、廣瀬氏が保有する新株予約権 40 個のうち 20 個をカタリストへ譲渡することについて譲渡承認の申し出を受けました。

カタリストは、当社代表取締役社長田辺順一氏が全株式を保有し、かつ代表取締役を務める投資事業を主な生業とする事業会社であり、平成 20 年５月に株式会社ジャルコに対して運転資金のご融資をいただいて以来、株主、あるいは投資家として継続的に当社グループのご支援をいただいております。

今回の新株予約権譲渡につきましても、カタリストとして、当社グループの財務基盤の強化及び資金繰りの安定を実現するためには、当該新株予約権の早期権利行使を受けることが望ましいと判断し、廣瀬氏に対して新株予約権の譲渡をお願いしたところ、新株予約権 20 個の譲渡についてご快諾いただいた旨の説明を受けております。

以上を基に、当社は、本日開催の取締役会において審議を行った結果、カタリストに当該新株予約権をお引き受けいただくということは、当社代表取締役田辺順一氏が、自らの資金を更に投入し、当社グループの経営を立て直したいという強い意思の表れであると判断し、当社グループの資金需要に応じた権利行使も期待できることから、当該譲渡を承認いたしました。

なお、カタリストからは、当該新株予約権行使により取得した当社株式については、安定的に保有し、当社グループの経営及びコーポレート・ガバナンスを支援する方針である旨の意向をいただいております。

２．新株予約権の譲渡内容

（１）譲渡先　　カタリスト株式会社
（２）譲渡承認日及び譲渡日　平成 24 年８月 10 日
（３）譲渡個数　　20 個（新株予約権１個につき 25,000 株）
（４）譲渡金額　　1,000,000 円（新株予約権１個につき 50,000 円）

※　本件譲渡による当該新株予約権の行使条件及び発行要領に変更事項はありません。

３．譲渡先の概要

（１）	名称	カタリスト株式会社
（２）	所在地	東京都世田谷区弦巻三丁目 25 番 18 号
（３）	代表者の役職・氏名	代表取締役　田辺　順一
（４）	事業内容	投資業、事業コンサルティング
（５）	資本金	２百万円
（６）	設立年月日	平成 20 年２月 25 日
（７）	発行済株式数	200 株
（８）	事業年度の末日	８月 31 日
（９）	当社との関係等	（資本関係） 平成 24 年３月 31 日基準日の株主名簿によりカタリストが当社株式 240,000 株を保有していること、及び、平成 24 年８月１日付の大量保有報告書により代表取締役田辺順一氏が当社株式 2,592,538 株を保有していることを確認しております。 （人的関係） 代表取締役田辺順一氏は、当社、株式会社ジャルコ、及び株式会社ジャルコアミューズメントサービスの代表取締役社長を務めております。 （取引関係） 当社は、カタリストより本日現在で、３億 40 百万円の借入を行っております。 （関連当事者への該当状況） カタリスト、及び田辺順一氏は、当社の関連当事者に該当いたします。

４．今後の見通し

当該新株予約権の譲渡が当社の業績（連結・個別）に与える影響はありません。

（ご参考）

当社第１回新株予約権の概要

①新株予約権の発行日	平成 24 年２月 10 日
②発行した新株予約権の総数	150 個（新株予約権１個につき 25,000 株）
③発行した新株予約権の目的たる株式の種類及び数　当社普通株式	3,750,000 株
④発行価額	総額 7,065,000 円（新株予約権１個につき 47,100 円）
⑤行使価額	１株あたり 67 円（固定）
⑥権利行使期間	平成 24 年２月 10 日から平成 26 年２月９日（但し、平成 26 年２月９日が銀行営業日でない場合にはその前営業日）

以　上