



2024年5月22日

各位

会社名 アジャイルメディア・ネットワーク株式会社
代表者名 代表取締役社長 寺本直樹
(コード番号 6573 グロース)
問合せ先 取締役 CFO 野口敦司
(TEL 03-6435-7130 (代表))

(開示事項の経過)第10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、本日開催の取締役会において、株式会社鈴木商店（所在地：東京都港区 代表取締役：鈴木依里 以下、「鈴木商店」といいます。）が保有する第10回新株予約権（2022年12月28日発行、以下「本新株予約権」といいます。）の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します。

記

1. 新株予約権の譲渡承認を行った理由

当社は、2022年12月9日付「第三者割当による新株式発行、第10回新株予約権の発行、コミットメント条項付第三者割当契約並びに親会社、主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社の異動に関するお知らせ」及び2023年1月16日付「(開示事項の変更・訂正)「第三者割当による新株式発行、第10回新株予約権の発行、コミットメント条項付第三者割当契約並びに親会社、主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社の異動に関するお知らせ」の一部変更・訂正について」にて公表しましたとおり、第三者割当により、新株式を2,259,260株、本新株予約権を48,518個発行いたしました。

この本新株予約権48,518個のうち、株式会社古知に割当した24,076個（当初割当数は25,926個でしたが、2022年12月9日以降に一部行使が有りました。）、虎ノ門パートナーズ株式会社に割当した8,889個、神谷町パートナーズ株式会社に割当した7,037個の合計40,002個は、2023年3月27日付

「主要株主及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ」に公表しましたとおり、吸収合併存続会社である株式会社鈴木商店に承継され、その後、鈴木商店による1,491個の行使、2023年8月29日付開示の梅田嗣雄氏への340個の譲渡、2023年9月6日付開示の株式会社ウエルネスジャパンへの3,710個の譲渡、2023年9月19日付開示及び2023年10月6日の鈴木商店グループ会社への9,348個

の譲渡、2023年11月16日開示の松田悠介氏への1,667個の譲渡、2023年11月30日開示の株式会社OXSVへの100個の譲渡、2024年2月9日開示の株式会社NANAproduceへの2,500個の譲渡、2024年3月18日開示の齋藤勝俊氏への6,666個の譲渡を経て、現在鈴木商店が保有する本新株予約権は、14,180

個となっています。

この度、鈴木商店より、株式会社玉光堂（以下「玉光堂」といいます）へ鈴木商店が保有する本新株予約権の全部を譲渡したい旨の申し出がありました。2024年4月25日付開示「主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ」にて公表のとおり、玉光堂は同年4月18日より当社の主要株主である筆頭株主となっておりますが、グループ間での本新株予約権の保有割合を調整することにより玉光堂に本新株予約権を集約したいとの意向を伺っております。

玉光堂からは、現在の当社の株価や市場動向に拘泥せず本新株予約権の行使を検討いただけること、保有方針については、基本的には純投資であり、市場動向を勘案しながら売却していく方針であることを確認しております。

また、本新株予約権の譲受け及び権利行使の為の資金については、口頭、ならびにご提出いただいた「入出金明細照会」にて、玉光堂の銀行口座における入出金の経過を確認したうえで、本新株予約権の譲渡価額及び行使価額の一部を自己資金で確保されていることを確認しております。

なお、自己資金のみでは全ての新株予約権を一度に行使するには満たない状況とのことで、自己資金での資金調達に間に合わない場合には、現在所有されている当社株式、及び新株予約権の行使により取得した当社株式を市場で売却し、売却した資金をもって再び権利行使を行う方針であると伺っております。

これらの状況を踏まえ、当社としては、本件譲渡が行われることで新株予約権の行使が行われ資金調達に繋がるものと考え、本件譲渡について承認するものです。なお本日付での譲渡承認については、本日の譲渡予定日となっていることを確認してからの決議といたしました。

なお、今回、現在鈴木商店が所持している未行使の本新株予約権 14,180 個のすべてを譲渡することとなり、その結果、鈴木商店が保有する本新株予約権の数は 0 個となります。

2. 譲渡先の法人の概要

株式会社玉光堂

(1)	名 称	株式会社玉光堂
(2)	所 在 地	東京都墨田区石原3丁目2-3
(3)	代表者の役職・氏名	代表取締役 鈴木伸也
(4)	事 業 内 容	音楽・映像等の記録済み媒体、書籍、衣料品等の小売業
(5)	資 本 金	50,000,000 円
(6)	設 立 年 月 日	2002年2月28日
(7)	発 行 株 式 数	2,000 株
(8)	決 算 期	2月

(9)	従 業 員 数	750 名		
(10)	主 要 取 引 先	アマゾンジャパン株式会社		
(11)	主 要 取 引 銀 行	三井住友銀行		
(12)	大 株 主 及 び 持 株 比 率	株式会社玉光堂ホールディングス (96.8%)		
(13)	新株予約権の譲渡個数 (株数)／譲渡価額	14,180 個(4,254,000 株) / 4,324,900 円		
(14)	当事会社間の関係			
	資 本 関 係	当社の主要株主であります。		
	人 的 関 係	該当事項はありません。		
	取 引 関 係	動画及び書籍に関するプラットフォームシステムにかかるシステム利用契約を締結しております。		
	関 連 当 事 者 へ の 該 当 状 況	当社の主要株主であるため、当社の関連当事者に該当します。		
(15)	最近3年の経営成績及び財務状況 (単位：千円)			
決 算 期	2021 年 2 月 期	2022 年 2 月 期	2023 年 2 月 期	
純 資 産	1,282,887	1,579,172	1,616,298	
総 資 産	4,153,662	5,258,115	5,915,456	
1 株 当 たり 純 資 産 (円)	641,443.85	789,586.09	808,149.22	
売 上 高	5,105,477	6,338,219	7,307,163	
営 業 利 益	30,716	7,449	106,305	
経 常 利 益	127,356	284,407	68,978	
当 期 純 利 益	72,005	296,284	△13,389	
1 株 当 たり 当 期 純 利 益 (円)	36,002.86	148,142.24	△6,694.79	
1 株 当 たり 配 当 金 (円)	0.00	0.00	0.00	

3. 譲渡後の新株予約権の概要

① 株式会社鈴木商店

	議決権の数 (内、潜在株式数にかかる 議決権の数)	総株主の議決権の数に対する割合
譲 渡 前	42,540個(42,540個)	13.80%
譲 渡 後	—	—

※総議決権数に対する割合については、2023年12月31日現在における潜在株式数を含めた状態の総議決権数308,212個を分母にしております。

② 株式会社玉光堂

	議決権の数（内、潜在株式にかかる 議決権の数）	総株主の議決権の数に対する割合
譲渡前	29,808 個（一個）	9.67%
譲渡後	72,348 個（42,540 個）	23.47%

※総議決権数に対する割合については、2023 年 12 月 31 日現在における潜在株式数を含めた状態の総議決権数 308,212 個を分母にしております。

4. 今後の見通し

本新株予約権の譲渡が当社の業績に与える影響はございません。

現時点での本新株予約権の行使による資金調達額は 775,116 千円であります。

以上