

平成 24 年 3 月 13 日

各 位

会 社 名 株式会社ネクストジャパンホールディングス
代表者名 代表取締役社長 齊 藤 慶
(コード番号 2409 東証マザーズ)
問合せ先 取 締 役 鈴木 清 治
TEL 03-5695-0091 (代表)

新株予約権の取得・消却及び自己株式の消却に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、当社発行の新株予約権の取得・消却及び自己株式の消却について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 新株予約権の取得及び消却

平成 24 年 2 月 14 日付で開示いたしました「J トラスト株式会社による株式会社ネクストジャパンホールディングスの完全子会社化に関する株式交換契約締結に関するお知らせ」に記載のとおり、平成 24 年 4 月 6 日開催予定の臨時株主総会（以下、「本株主総会」という。）において、J トラスト株式会社との株式交換契約（以下、「本株式交換契約」という。）が承認されることを前提として、本株式交換契約及び会社法第 276 条に基づき、当社の新株予約権を取得し消却いたします。

(1) 対象となる新株予約権の概要

銘 柄	株式会社ネクストジャパン ホールディングス 第 2 回新株予約権	株式会社ネクストジャパン ホールディングス 第 5 回新株予約権
新株予約権の取得日及び消却日	平成 24 年 4 月 29 日	平成 24 年 4 月 29 日
取得及び消却する新株予約権の総数	169 個 (845 株)	477 個 (477 株)
新株予約権の取得に対価として支払う 価格	0 円	0 円
消却後に残存する個数	0 個	0 個

(注) 取得及び消却する新株予約権の総数は、平成 24 年 2 月 29 日現在の数値であり、実際に取得及び消却する新株予約権の数は、消却日において存在する全個数となります。

2. 自己株式の消却

本株主総会において本株式交換契約が承認されることを前提として、本株式交換契約及び会社法第 178 条の規定に基づき、自己株式を消却いたします。

- (1) 消却する株式の種類 当社普通株式
- (2) 消却予定日 平成 24 年 4 月 30 日（但し、本株式交換契約による株式交換の効力発生前）
- (3) 消却する株式の数 平成 24 年 4 月 30 日（但し、本株式交換契約による株式交換の効力発生前まで）時点で保有する自己株式の全て

(ご参考) 当社の自己株式の保有状況 2 株（平成 24 年 2 月 29 日時点）

以上