



平成 24 年 4 月 25 日

各 位

会 社 名	株式会社クロニクル
代 表 者 名	代表取締役社長 堀 達 夫 (JASDAQ・コード 9822)
問合せ先役職・氏 名	常務取締役経営企画本部長 久保田 峰夫
電 話	03-5771-1200 (代 表)

第 2 回新株予約権の一部譲渡に関するお知らせ

平成 23 年 12 月 26 日に発行いたしました株式会社クロニクル第 2 回新株予約権に関して、割当先である Red Drum Invest Limited (レッド ドラム インベスト リミテッド) から、現在保有する当該新株予約権の 358 個のうち、200 個を譲渡したい申し出を受け、それに伴い、Red Drum Invest Limited の保有する新株予約権 200 個を以下のとおり Good Hill Capital Investment Limited に、譲渡することを当社取締役会で承認し、本日譲渡されましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 新株予約権の譲渡に関し、譲渡承認を行った理由

(1) 譲渡承認を行った経緯

当社は平成 23 年 12 月 26 日に第 2 回新株予約権を、Red Drum Invest Limited に対し 408 個、及び Japan Opportunity Fund (ジャパン オポチュニティー ファンド) に対し、72 個を割当致しました。

その後、平成 23 年 12 月 29 日に Red Drum Invest Limited より、50 個の権利行使があり、現在の Red Drum Invest Limited の未行使残存個数は、358 個となっております。

本新株予約権の発行・割当にかかる面談の際には、Red Drum Invest Limited より、将来当社宝飾品事業回復策として中国の宝飾品事業会社を新たにビジネスパートナーとして紹介ひいては業務提携を行える展開を考えている旨の申し出がありました。

そして本年 4 月中旬に Red Drum Invest Limited よりビジネスパートナーの紹介のみではなく、今後当社グループの宝飾品事業の展開において、将来の強力なビジネスパートナーとなる中国の大手宝飾品販売企業との業務連携を強固なものにするため、当該大手宝飾品販売企業の関連会社にも当社の株式を保有することが望ましいとの意見を受け、Red Drum Invest Limited の保有する新株予約権の一部を譲渡したいという要請がありました。

(2) 譲渡先について

Red Drum Invest Limited より紹介を受けた譲渡先である Good Hill Capital Investment Limited は、香港証券取引所に上場をする(証券コード 3389)中国最大の高級時計の小売、卸売企業 Hengdeli

Holdings Limited グループの投資事業会社であります。Hengdeli Holdings Limited は、中国最大の高級時計の小売、卸売企業で中国と香港でも 166 店舗を展開し、全世界に 405 の店舗を有する企業であります。また、世界的に有名な時計ブランド、スウォッチグループ、LVMH グループ、リシュモングループ、ロレックスグループをはじめ、さまざまなサプライヤーとの良好なビジネス関係を維持し 50 以上の有名腕時計ブランドを流通させております。

なお、今般の譲渡先である Good Hill Capital Investment Limited は、Hengdeli Holdings Limited の代表取締役及び主要株主である Zhang Yuping (張瑜平) 氏、及び Zhang Yuping 氏の親族が出資する Best Growth International Limited の 100% 子会社であります。なお、Best Growth International Limited は、Hengdeli Holdings Limited の株式も 34.62% 保有しております。

Good Hill Capital Investment Limited につきましては、創業間もなく、資本金も僅かではありますが、本新株予約権譲渡後、Hengdeli Holdings Limited、並びに Zhang Yuping 氏からの資金拠出が確約されております。

当社としては、上記の内容を踏まえ、更に Hengdeli Holdings Limited の開示されている経営成績及び財政状態から、本新株予約権を行使する資力を十分に保有していること、及び譲渡先が、暴力もしくは威力を用い、又は詐欺その他の犯罪行為を行うことにより経済的利益を享受しようとする個人、法人その他の団体（以下、「特定団体等」という。）か否かについて、当社から第三者の信用調査機関に調査を依頼し、国際各国政府関係機関のデータベース等における照合を行い、調査を行った結果、譲渡先について特定団体等の影響を受けている事実が無いことの回答を得ていること、また当社と Zhang Yuping 氏との面談時においても、Good Hill Capital Investment Limited 及びその関係者が特定団体等とは一切関係がないことの説明を受けていることから、以下のとおり譲渡先及びその代表者は反社会的勢力と関係ないと判断し、本新株予約権の一部譲渡を承認いたしました。

なお、Good Hill Capital Investment Limited からは、新株予約権の行使の結果、交付を受けることとなる当社株式に関して、当社の意向を理解頂き、中長期にわたり、保有していきたいという口頭での回答がありました。

併せて、Hengdeli Holdings Limited につきましては、当社の主幹事業である宝飾品・時計の小売・卸売業において、世界的な展開を行う企業であることから、当社事業との大きなシナジーが見込めることも、今回の譲渡を承認する一因としております。

また、今回の予約権譲渡に伴う Good Hill Capital Investment Limited 側からの取締役の参入は、現在のところ予定しておりません。

2. 新株予約権の譲渡内容

- | | |
|-----------------|---|
| (1) 譲渡人 | Red Drum Invest Limited |
| (2) 譲渡先 | Good Hill Capital Investment Limited |
| (3) 譲渡日 | 平成 24 年 4 月 25 日 |
| (4) 譲渡個数 | 200 個 |
| (5) 譲渡の対象となる株式数 | Good Hill Capital Investment Limited 20,000,000 株 |
| (6) 新株予約権の譲渡価額 | 2,200,000 円（本新株予約権 1 個当たり 11,000 円） |

3. 譲渡の対象となる新株予約権の概要

(1) 発行期日	平成 23 年 12 月 26 日(月)
(2) 発行新株予約権数の総数	480 個(新株予約権 1 個につき 100,000 株)
(3) 発行価額	本新株予約権 1 個当たり 11,000 円
(4) 当該発行による潜在株式数	48,000,000 株
(5) 資金調達額(新株予約権の行使に際して出資される財産の価額)	総額 965,280,000 円(差引手取概算額 959,280,000 円) 内訳 新株予約権発行による調達額 5,280,000 円 新株予約権行使による調達額 960,000,000 円
(6) 行使価額	1 株あたり 20 円
(7) 行使期間	自 平成 23 年 12 月 27 日 至 平成 25 年 12 月 26 日
(8) 募集又は割当方法	第三者割当方式
(9) 割当先	Red Drum Invest Limited (レッド ドラム インベスト リミテッド) 40,800,000 株(408 個) Japan Opportunity Fund (ジャパン オポチュニティー ファンド) 7,200,000 株(72 個)

4. 新株予約権の譲渡先の概要

【譲渡先の概要】

(1) 商号	Good Hill Capital Investment Limited	
(2) 事業内容	投資業	
(3) 設立年月日	2011 年 7 月 26 日	
(4) 本店所在地	UNIT 201,2/F Malaysia Building 50 Cloucester Road Wanchai HK	
(5) 代表者の役職・氏名	取締役 Zhan Weihong (張衛紅)	
(6) 資本金	1 香港ドル	
(7) 発行済株式総数	1 株	
(8) 従業員数	—	
(9) 主要取引先	設立後間もないため、主要な取引先はありません。	
(10) 大株主及び持株比率	Best Growth International Limited (100%)	
(11) 主要取引銀行	HSBC HONG KONG	
(12) 当社との関係	資本関係	該当なし
	取引関係	該当なし
	人的関係	該当なし
	関連当事者への 該当状況	該当なし
(13) 最近 3 年間の業績	設立後間もないため、最近 3 年間の業績はありません。	

【譲渡人の概要】

名称	Red Drum Invest Limited (レッド ドラム インベスト リミテッド)	
所在地	P.O.Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, the BVI	
設立根拠	英領バージン諸島に設立された法人	
組成目的	純投資	
出資額	50,000 US ドル	
組成日	2008年8月7日	
出資者の概要	SHEN PEI JIN (沈 培今) 55.55% ZHAN YE (詹 治) 44.45% (平成23年12月1日現在)	
代表者の役職及び氏名	Director LI GANG	
国内代理人の概要	名称	アルテミス・コンサルティング・アンド・インベストメント株式会社
	所在地	東京都文京区小石川一丁目17番1-B1801号
	代表者の役職	代表取締役 山村 清
	事業内容	経営コンサルタント業
	資本金	10,000,000 円
上場企業とファンドとの間の関係	資本関係	当社株式を5,000,000株(9.26%)保有する大株主であります。
	取引関係	該当無し
	人的関係	Red Drum Invest Limitedの主たる出資者である沈培今氏、並びに沈培今氏が代表を務める上海瀚叶投資控股有限公司の財務担当である馬琺氏は、当社の取締役を兼務しております。
	上場会社と国内代理人との間の関係	当社と当該国内代理人の間には、記載すべき資本関係・人的関係・取引関係はありません。また、当社並びに当社の関係者及び関係会社と当該国内代理人並びに当該国内代理人の関係者及び関係会社の間には、特筆すべき資本関係・人的関係・取引関係はありません。

5. 今後の見通し

本件が当社の業績に与える影響はありません。

なお、本新株予約権発行の詳細につきましては、平成23年12月7日に公表いたしました「第三者割当による第2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。

以上