



平成 24 年 6 月 15 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 158 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 158 個を以下のとおり Japan Opportunity Fund (ジャパン オポチュニティー ファンド) 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、当社が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 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、また、平成 24 年 4 月 25 日に 200 個の譲渡が行われており、現在の Red Drum Invest Limited の未行使残存個数は、158 個となっております。

その後、当社は本新株予約権の行使スケジュールにつき Red Drum Invest Limited 側と数度に渡り交渉してまいりましたが、双方の行使に関する基本的な見解が異なり、予約権の行使時期にずれが生じてまいりました。その結果、今回当社の想定する行使スケジュールにて遂行する必要があるならば、同社の保有する新株予約権の全部をもう一方の引受先である Japan Opportunity Fund に譲渡を行いたい旨の申し出を受けました。

(2) 譲渡先について

今回 Red Drum Invest Limited より譲渡の依頼を受けた Japan Opportunity Fund は、当初の本新株予約権発行時の引受先 2 社の内の 1 社であり、かつ長年に渡る当社の大株主です。また、本新株予約権の割當時において、当社に対し Red Drum Invest Limited の紹介を行ったファンドとなります。

当社としては、早急の資金調達必要性から早い段階での行使を優先すべきであると判断したこと、及び従来からの当社の大株主であり、本新株予約権を既に 72 個保有している Japan Opportunity Fund への譲渡であるならば問題はないと判断した結果、本新株予約権の譲渡を承認いたしました。

本譲渡により、Japan Opportunity Fund の新株予約権の保有個数は、当初付与の 72 個のうち 20 個が平成 24 年 6 月 15 日付にて行使されており、その残数 52 個に譲渡分 158 個を加え、合計 210 個となり、当社が保有する本新株予約権の全部が行使された場合、同社の当社株式の保有割合

は、25,648,900 株(議決権比率 33.32%)となります。

なお、平成 24 年 4 月 25 日に予約権の譲渡を引き受けた Good Hill Capital Investment Limited の保有する新株予約権につきましても、行使等を含めまして今後について現在交渉中であります。

また、今回の予約権譲渡に伴う Japan Opportunity Fund 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。

なお、Red Drum Invest Limited から当社に対する監督機能強化を目的として沈培今、馬 瑠 2 名の社外取締役の参入を頂いておりましたが、平成 24 年 6 月 14 日付にて辞任の届出を受けております。

2. 新株予約権の譲渡の内容

- (1) 譲渡人 Red Drum Invest Limited
- (2) 譲渡先 Japan Opportunity Fund
- (3) 譲渡日 平成 24 年 6 月 15 日
- (4) 譲渡個数 158 個
- (5) 譲渡の対象となる株式数 Japan Opportunity Fund 15,800,000 株
- (6) 新株予約権の譲渡価額 1,738,000 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) 資金調達の内訳(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

【譲受先の概要】

名称	Japan Opportunity Fund (ジャパン オポチュニティー ファンド)	
所在地	IFM Independent Fund Management A.G Austrasse 9, P.O.BOX 1121 FL- 9490 Vaduz Principality of Liechtenstein	
設立根拠	リヒテンシュタインに設立された法人	
組成目的	純投資	
出資額	233 百万円	
組成日	2006 年 12 月 19 日	
出資者の概要	主として欧州の銀行等で構成されております。なお、出資比率が 10%を超える出資者はありません。	
国内代理人の概要	名称	株式会社三菱東京 UFJ 銀行
	所在地	東京都千代田区丸の内 2 丁目 7-1
	代表者の役職	頭取 永易 克典
	事業内容	銀行業
	資本金	17,119 億円 (平成 23 年 3 月末)
業務執行組合員等に関する事項	名称	IFM Independent Fund Management A.G
	本店所在地	Austrasse 9, P. O. BOX 1121 FL- 9490 Vaduz Principality of Liechtenstein
	国内の主たる事務所の責任者の氏名及び連絡先	該当事項はありません。
	代表者の役職及び氏名	Luis Ott
	資本金	CHF 1,000,000
	事業内容	投資業
	主たる出資者及びその出資比率	Fritz Kaiser により 50.0%を超える持分を保有されております。 なお、Fritz Kaiser 以外の出資者で、出資比率が 10%を超える出資者はありません。
上場企業とファンドとの間の関係	上場会社と当該ファンドとの間の関係	割当予定先は、当社普通株式 2,648,900 株(発行済株式総数の 4.91%)を保有する第 4 位の株主であります。また、特筆すべき人的関係・取引関係はありません。
	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との間には、特筆すべき資本関係・人的関係・取引関係はありません。
	上場会社と業務執行組合員等との間の関係	当社と当該業務執行組合員等との間には、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業務執行組合員等並びに業務執行組合員等の関係者及び関係会社との間には、特筆すべき資本関係・人的関係・取引関係はありません。

【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 冶) 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(発行済株式総数の 9.26%) 保有する第 2 位の株主であります。
	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珺氏は、当社の取締役を兼務しておりましたが、平成 24 年 6 月 14 日時点で 2 名とも辞任いたしております。
	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との間には、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