



平成 24 年 6 月 29 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) から譲渡を受けた Good Hill Capital Investment Limited (グッドヒル インベストメント リミテッド) から、現在保有する当該新株予約権の 200 個を譲渡したい申し出を受け、それに伴い、Good Hill Capital Investment Limited の保有する新株予約権 200 個を以下のとおり Timeless Investment Corp (タイムレスインベストメントコープ) に譲渡することを本日開催の当社取締役会で承認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 に対し、72 個を割当致しました。

その後、平成 24 年 4 月 25 日に 200 個を Red Drum Invest Limited から Good Hill Capital Investment Limited へ予約権 200 個の譲渡が行われ、同社は、現在当該新株予約権を 200 個保有しております。

当初、Good Hill Capital Investment Limited と当社グループとの宝飾品事業に関する業務の提携を前提とし、Good Hill Capital Investment Limited への譲渡を承認いたしました。

その後、当社は本新株予約権の行使スケジュールにつき、Good Hill Capital Investment 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 より紹介を受けた Timeless Investment Corp 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 Good Hill Capital Investment Limited より譲渡を受ける Timeless Investment Corp 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ある Japan Opportunity Fund からの紹介であります。なお、Timeless Investment Corp は英国領ヴァージンアイランド諸島に設立された投資事業を目的とした株式会社であります。

当社としては、前回の Red Drum Invest Limited の譲渡依頼と同様に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 210 個保有している Japan Opportunity Fund からの紹介先であり、反社会勢力との関連も該当しない旨の調査報告を第三者機関 (株式会社セキュリティ&リサーチ東京都千代田区九段南 代表取締役 羽田 寿次) より受けたことにより、Timeless Investment Corp 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、Timeless Investment Corp の新株予約権の保有個数は合計 200 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、20,000,000 株(議決権比率 26.33%)となります。

なお、平成 24 年 6 月 15 日に予約権の譲渡を引き受けた Japan Opportunity Fund の保有する新株予約権 210 個の異動はございません。

また、今回の予約権譲渡に伴う Timeless Investment Corp 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. 新株予約権の譲渡の内容

- | | |
|-----------------|---------------------------------------|
| (1) 譲渡人 | Good Hill Capital Investment Limited |
| (2) 譲渡先 | Timeless Investment Corp |
| (3) 譲渡日 | 平成 24 年 7 月 2 日 |
| (4) 譲渡個数 | 200 個 |
| (5) 譲渡の対象となる株式数 | Timeless Investment Corp 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) 資金調達の額(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

【譲受先の概要】

商号	Timeless Investment Corp (タイムレス インベストメント コーポ)
事業内容	投資業
設立年月日	2007 年 7 月 4 日
本店所在地	c/o Morgan&Morgan Trust Corp.Ltd. Pasea Estate, Road Town Tortola British Virgin Islands.
代表者の役職及び代表者	Director DR.Camillus Braxator
資本金	USD \$ 10,000
発行済株式数	10 株
従業員数	—
主要取引先	実働が無いため、主要取引先は有りません。
大株主及び持株比率	DR.Camillus Braxator(100%)

主要取引銀行	UBS AG	
上場企業とファンドとの間の関係	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
最近3年間の業績	実働実績は、まだございません。	

【譲渡人の概要】

商号	Good Hill Capital Investment Limited	
事業内容	投資業	
設立年月日	2011年7月26日	
本店所在地	UNIT 201,2/F Malaysia Building 50 Cloucester Road Wanchai HK	
代表者の役職・氏名	取締役 Zhan Weihong (張衛紅)	
資本金	1 香港ドル	
発行済株式総数	1 株	
従業員数	—	
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。	
大株主及び持株比率	Best Growth International Limited (100%)	
主要取引銀行	HSBC HONG KONG	
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
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。	

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