



平成 27 年 5 月 18 日

各 位

会 社 名 2 1 L A D Y 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 藤 井 道 子
(コード番号：3346 名証セントレックス)
問 合 せ 先 経 営 管 理 担 当
マ ネ ー ジ ン グ ・ デ ィ レ ク タ ー 辻 井 彰 彦
電 話 番 号 03 (3556) 2121

新株予約権の一部譲渡に関するお知らせ

当社は平成 27 年 5 月 1 日開催の取締役会において、平成 26 年 3 月 3 日に発行した第 5 回新株予約権（以下、「本新株予約権」という。）の一部譲渡について承認することを決議いたしましたので、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の経緯

当社は、平成 26 年 3 月 3 日に本新株予約権総数 96 個（目的となる普通株式の数 960,000 株）を発行いたしました。当初の割当先はマイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社（以下、マイルストーン社）であり、発行日から平成 27 年 3 月までの間に 690,000 株の行使がなされており、66,240 千円の払込みが受けております。その後、平成 27 年 3 月 19 日に発表した「第三者割当による新株式の発行及び第 6 回新株予約権の発行に関するお知らせ」のとおり、当社第三者割当増資及び第 6 回新株予約権の割当予定先である合同会社 Ocean Wealth Crowd（以下、Ocean 社）が、マイルストーン社が保有する 27 個（270,000 株）についても譲り受けたいとの意向を示し、両社で交渉いただいた結果、マイルストーン社が保有する本新株予約権 27 個を Ocean 社へ譲渡することについて合意に至りました。

Ocean 社におかれましては、取得する本新株予約権については平成 27 年 6 月に開催予定である当社定時株主総会承認後に実施される第三者割当増資及び当社第 6 回新株予約権と併せて、市場動向や株価水準に応じて当社の資金需要を見ながら行使していく方針であり、本新株予約権を中長期にわたり継続して保有する意向であることを口頭で確認しております。

このような経緯から、本新株予約権の一部が同社に譲渡されることに問題はなく、同社の権利行使により当社の資金調達につながる可能性があるものと考えて、本件譲渡について承認いたしました。

2. 新株予約権の内容

- (1) 譲渡人： マイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社
- (2) 譲渡先： 合同会社 Ocean Wealth Crowd
- (3) 譲渡日： 平成 27 年 5 月 1 日
- (4) 譲渡個数： 27 個
- (5) 目的となる普通株式数： 270,000 株
- (6) 本新株予約権の当初の買受契約における買受人の契約上の地位及びこれに基づく権利義務は、譲渡人から譲渡先に承継される。

3. 譲渡の対象となる新株予約権の概要

- (1) 名称： 21LADY株式会社第5回新株予約権
- (2) 発行期日：平成 26 年 3 月 3 日
- (3) 発行予約権数： 96 個
- (4) 発行価額：新株予約権 1 個あたり 5,700 円
- (5) 行使価額： 1 株当たり 96 円
- (6) 募集又は割当方法：第三者割当の方法
- (7) 当初の割当先：マイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社

4. 譲渡前後の本新株予約権の状況

- (1) 合同会社 Ocean Wealth Crowd

① 本新株予約権譲渡日現在の状況

	議決権個数 (潜在株式数)	議決権比率
譲渡前	4,700 個 (－株)	8.78%
譲渡後	7,400 個 (270,000 株)	13.82%

② 平成 27 年 7 月 1 日払込の新株式及び第 6 回新株予約権割当後の状況

	議決権個数 (潜在株式数)	議決権比率
割当前	7,400 個 (270,000 株)	10.83%
割当後	22,185 個 (1,009,200 株)	32.47%

- (2) マイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社

	議決権個数 (潜在株式数)	議決権比率
譲渡前	2,700 個 (270,000 株)	5.04%
譲渡後	－	－

5. 譲渡先の概要

- (1) 名称：合同会社 Ocean Wealth Crowd
- (2) 所在地：東京都港区西新橋 1 丁目 20 番 1 号
- (3) 代表者の役職・氏名：代表社員 長野 重雄

※ 詳細は平成 27 年 3 月 19 日開示の「第三者割当による新株式の発行及び第 6 回新株予約権の発行に関するお知らせ」をご覧ください。

6. 今後の見通し

本新株予約権の譲渡による当社の連結業績への影響はありません。

以上