



JASDAQ

平成 28 年 11 月 2 日

各 位

会 社 名 株式会社夢テクノロジー
代表者名 代表取締役社長 本山 佐一郎
(JASDAQコード2458)
問合せ先 取締役副社長 金子 壮太郎
電 話 03-3210-1230

第4回新株予約権の譲渡に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、平成 28 年 5 月 25 日に発行した第 4 回新株予約権（「本新株予約権」という。）の譲渡について承認することを決議しましたので、下記の通りお知らせ致します。

記

1. 新株予約権の譲渡承認の経緯

当社は、平成 28 年 5 月 25 日に本新株予約権総数 3,802 個（目的となる普通株式の数 380,200 株）を発行いたしました。当初割当先は全数 S&BROTHERS PTE. LTD であり、平成 28 年 9 月に本新株予約権 100 個（10,000 株）、平成 28 年 10 月に本新株予約権 700 個（70,000 株）の行使があり、84,160,000 円の払込を受けました。

当社としましては、本新株予約権の発行目的であるフィンテック等の IT 関連事業への新規事業資金の資金調達を行う必要があることから、S&BROTHERS PTE. LTD に対してさらなる行使に関する協議を実施したところ、S&BROTHERS PTE. LTD. からは、株式相場の状況に応じて行使する旨の回答があり、短期間の一定金額以上の行使の確約は頂けませんでした。そういった中、当社は、当社のフィナンシャルアドバイザーである株式会社 ADCC-FAS（以下「ADCC-FAS」といいます。）に本新株予約権の取得・行使をして頂ける可能性のある投資家の紹介を依頼しておりましたところ、White Knight Investment Limited にその意向があることがわかりました。当社は ADCC-FAS に本新株予約権の未行使部分を保有する S&BROTHERS PTE. LTD との交渉をお願いし、その結果今回の譲渡の合意に至りました。

譲渡先の White Knight Investment Limited は過去複数の上場会社に投資しており、その資金は自己資金であり、当社の経営環境や経営戦略、事業計画についてもご理解を頂いております。同社におかれましては、取得する新株予約権についても純投資を目的として行使される方針であること、行使資金は手許に保有されていることを口頭で確認するとともに、本新株予約権の譲渡後 1 ヶ月以内の 2 億円程度の行使の実行予定と、行使資金は手許自己資金であることを確約する旨の書面を受領する予定であります。

このような経緯から、本新株予約権が White Knight Investment Limited に譲渡されて権利行使されることにより当社の資金調達に繋がる可能性があるものと考えて、本件譲渡について承認するものであります。

2. 新株予約権の内容

① 譲渡人	S&BROTHERS PTE. LTD
② 譲渡先	White Knight Investment Limited
③ 譲渡日	平成 28 年 11 月 2 日

④譲渡個数	2,802 個
⑤目的となる普通株式数	280,200
⑥本新株予約権の当初総数引受契における人上地位及び利義務は、譲渡から譲渡先に継承される 譲渡先に継承される	

3. 譲渡の対象となる新株予約権の概要

①本新株予約権の名称	株式会社夢テクノロジー第4回新株予約権
②割当日	平成28年5月25日
③新株予約権の総数	3,802 個
④発行価額	新株予約権1個につき1,629円(新株予約権の目的である株式1株当たり16.29円)
⑤行使価額	1株当たり1,052円
⑥募集又は割当の方法	第三者割当の方法
⑦当初の割当先	S&BROTHERS PTE. LTD 3,802 個

4. 譲渡先の概要

①名称	White Knight Investment Limited
②所在地	1st Floor#4 DEKK House, De Zippora Street, P.O.Box.505, Providence Industrial Estate, Mahe, Republic of Seychelles
③代表者の役職・氏名	Director Takeshi Minadani
④事業内容	投資業
⑤資本金	US \$ 1
⑥設立年月日	平成25年11月5日
⑦株主及び出資比率	Director Takeshi Minadani 100%
⑧当社との関係	資本関係、人的関係、取引関係、関連当事者への該当事項は該当ありません。

※当社は、本新株予約権の譲渡先である White Knight Investment Limited 及び Takeshi Minadani 氏から反社会勢力との関係がない旨の確認書を受領しております。また、当社においても株式会社セキュリティー&リサーチ（東京都港区赤坂2-8-11-406 代表取締役 羽田 寿次）に調査を依頼し、White Knight Investment Limited 及び Takeshi Minadani 氏が反社会勢力との関与の事実が確認されなかった旨の調査報告を受領しており、本件新株予約権譲渡先が反社会的勢力と関与が無いものと判断しております。

5. 譲渡前後の本新株予約権及び普通株式の状況

(1) S&BROTHERS PTE. LTD

	議決権個数(潜在株式数)	総議決権数に対する割合
譲渡前	2,802 個 (280,200 株)	4.31%
譲渡後	—	—

(2) White Knight Investment Limited

	議決権個数（潜在株式数）	総議決権数に対する割合
譲渡前	—	—
譲渡後	2,802 個（280,200 株）	4.31%

※総議決権数に対する割合については、平成 28 年 9 月 30 日現在の総議決権数 61,526 個に平成 28 年 10 月 31 日までに本新株予約権の行使により増加した 700 個に表記中の潜在株式数全部が行使されることにより増加する議決権数を加えて算出して記載しております。

6. 今後の見通し

本新株予約権の譲渡による当社の業績に与える影響は軽微であります。なお、今後開示事項が生じましたら、速やかに開示致します。

以上