

2021年3月30日

各 位

会 社 名 株式会社ジェイグループホールディングス
(コード番号 3063 : 東証マザーズ)
本社所在地 名古屋市中区栄三丁目4番28号
代 表 者 名 代表取締役 新田 二郎
問 合 せ 先 取締役副社長 林 芳郎
電 話 番 号 (052)243-0026 (代表)
(URL <https://www.jgroup.jp/>)

第1回新株予約権（行使価額修正条項付）の取得及び消却に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会におきまして、2018年5月1日に発行いたしました第1回新株予約権（行使価額修正条項付）（以下、「本新株予約権」といいます。）につきまして、残存する全ての本新株予約権を取得するとともに取得後直ちに本新株予約権を消却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いたします。

記

1. 新株予約権の取得及び消却の概要

(1) 新株予約権の名称	株式会社ジェイグループホールディングス 第1回新株予約権（行使価額修正条項付）
(2) 取得価額	本新株予約権1個当たり960円（総額950,400円）
(3) 取得する新株予約権の数	990個
(4) 消却後に残存する 新株予約権の数	0個

2. 新株予約権の取得及び消却の理由

2018年4月11日に開示いたしました「第三者割当による第1回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行及びファシリティ契約（行使停止指定条項付）の締結に関するお知らせ」のとおり、2018年5月1日に本新株予約権を発行いたしましたが、当社が想定していた調達ペースでの資金調達が行えておらず、本新株予約権による資金調達を中止することといたしました。以上を踏まえて、会社法第273条第1項及び同法第274条第1項並びに本新株予約権の内容（発行要項第14項本新株予約権の取得事由第（1）号）に従い、残存する本新株予約権の全部を取得し、消却することといたしました。

3. 新株予約権の取得日及び消却日

2021年4月14日

4. 今後の見通しについて

本新株予約権の取得及び消却が当期の業績に与える影響はありません。

【ご参考】第1回新株予約権（行使価額修正条項付）の概要

(1) 割 当 日	2018年5月1日
(2) 発行新株予約権数	15,000個
(3) 払 込 総 額	14,400,000円（本新株予約権1個当たり960円）
(4) 行使済みの新株予約権の数	14,010個
(5) 割 当 先	SMB C日興証券株式会社

上記に記載した事項以外の本新株予約権の発行要項につきましては2018年4月11日付「第三者割当による第1回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行及びファシリティ契約（行使停止指定条項付）の締結に関するお知らせ」をご参照ください。

以 上