



平成 24 年 7 月 4 日

各 位

会 社 名 株式会社コネクトホールディングス  
代表者名 代表取締役社長兼最高経営責任者  
(CEO) 堀口 利美  
(コード：3647 東証マザーズ)  
問合せ先 取締役最高財務責任者 (CFO)  
兼経営管理本部長 長倉 統己  
(TEL：03-3796-0650)

### 子会社における資金の借入及び行使価額修正条項付第 3 回新株予約権（第三者割当） （MSワラント）調達資金使途等修正に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、子会社である株式会社コネクトテクノロジーズ（本社：東京都港区六本木 6-1-24 ラピロス六本木 6F、代表取締役社長：堀口利美）が当社社外取締役である佐藤辰夫氏から 100 百万円を借り入れることを決議し、同氏と株式会社コネクトテクノロジーズが金銭消費貸借取引契約書を締結いたしましたのでお知らせいたします。

また、同氏は、当社株式保有率 67.79%の支配株主であり、本取引は、支配株主との取引等に該当します。

なお、この度の借入に伴い、平成 24 年 5 月 11 日にお知らせしております「行使価額修正条項付第 3 回新株予約権（第三者割当）の発行に関するお知らせ（MS ワラント）」の調達資金の使途並びに支出予定時期を修正いたしますのでお知らせいたします。

#### 1. 借入金を受けるに至った経緯とその内容

平成 24 年 5 月 11 日にお知らせしております「行使価額修正条項付第 3 回新株予約権（第三者割当）の発行に関するお知らせ（MS ワラント）」の「3. 調達する資金の額、使途及び支出予定時期（2）調達する資金の具体的な使途」にて、当社子会社である株式会社 S B Y（本社：東京都港区六本木 6-1-24 ラピロス六本木 6F、代表取締役社長：西谷 岳）の販売促進費及び広告宣伝費（108.2 百万円）、有限会社ブレーンへの借入金元金返済（83.2 百万円）、有限会社インターコスモスへの借入金元金返済（30.1 百万円）、堀口利美氏への借入金元金返済（62.3 百万円）の支出予定時期を平成 24 年 6 月から平成 25 年 1 月としておりました。

その後、平成 24 年 5 月 28 日に新株予約権を 120 個発行いたしました。平成 24 年 7 月 4 日現在において行使された新株予約権の数は 6 個（15 百万円）となっております。

新株予約権の発行時点で当社が想定していた新株予約権の行使数は月間 14 個（35 百万円）前後であり、前述のとおり発行後 1 ヶ月の新株予約権行使数は想定の前半以下となっております。

新株予約権の行使状況の進捗が遅くなることにより、調達資金の支出が計画通り進まないことが懸念されますが、株式会社 S B Y においては、販売促進費及び広告宣伝費を適宜使用できるようにするため、費用を一定規模確保する必要があり、また、この度、堀口利美氏の事情により、

返済期限の到来している当社への貸付金の一部を早急に返済してほしい旨の要請があるなどの状況が発生しております。

このような状況下において、当社社外取締役であり、当社の支配株主(当社株式保有率 67.79%)である佐藤辰夫氏と協議を進めた結果、佐藤辰夫氏より、この度の資金の急用性を認識し、経営陣の一員として資金状況の改善に協力したい旨の申し入れがあり、100 百万円を無利息、無担保、無保証で株式会社コネクテクトテクノロジーズが借り入れることといたしました。(注 1)

100 百万円の使途といたしましては、株式会社 S B Y における販売促進費及び広告宣伝費確保に 40 百万円、有限会社インターコスモス(注 2)への借入金元金利一部返済に 20.1 百万円、堀口利美氏への借入金元金利一部返済に 39.9 百万円を予定しております。

なお、株式会社コネクテクトテクノロジーズは当社に対し、グループ間ではありますが経営指導料等の未払金を有しており、この未払金の一部を解消させるため、株式会社コネクテクトテクノロジーズにて借入を実施し、借入で調達した資金を当社へ支払う予定です。

(注 1) 債務の株式化(デット・エクイティ・スワップ)は行わない旨を確認しております。

(注 2) 有限会社インターコスモスは、当社代表取締役の堀口利美氏が代表取締役を務める会社であります。

## 2. 支配株主との取引について

当社は支配株主との取引を行う際は、コーポレートガバナンス報告書に「法令に準拠した手続きを実施し、一般の取引条件と乖離することなく、少数株主の利益を害することのないよう適切に対応する。」と規定しており、当該取引については、取締役会付議に先立ち、社外監査役大森勲、社外監査役水品靖芳、社外監査役大松澤清隆の計 3 名の社外役員から、「当社は、平成 24 年 5 月 11 日に「行使価額修正条項付第 3 回新株予約権(第三者割当)(MS ワラント)」の発行を決議する際に、第三者委員会からの調査報告書の意見の一つである、「借入金の返済による財務体質の安定化及びガバナンスの健全性」において、当社特別利害関係者に対する借入金の返済は、コーポレートガバナンスの観点から、特別利害関係者が当社の大口債権者となっていることは上場会社である当社としては望ましくない等の意見を尊重しており、この考えを踏襲するならば、この度は支配株主である佐藤辰夫氏からの借入となるため望ましい状況とはいえない。しかしながら、無利息、無担保、無保証で 100 百万円の借入を行うため、佐藤辰夫氏に対し有利な条件での取引であるとは言えず、少数株主の利益を損ねるものではなく、また、現在の借入金の返済に充当することにより金利分の支払いを抑制できるものであり、金利を発生させ、担保、保証を設定する取引と比較してもわかるとおり、無利息、無担保、無保証での借入は当社にとって不利益なものではないことから、当社の資金の急用性に鑑みると、この度の借入はやむを得ないものと判断する。なお、当該事案の決議には当該取引の当事者である佐藤辰夫氏並びに、当社代表取締役であり、借入後の返済先である堀口利美氏は参加しない旨の報告を受けており、取締役会の決議方法について問題はないものと判断する。」との意見をいただいております。

当社取締役会においても、当該取引は、少数株主の利益を害することなく、当社の資金の急用性を解決する取引であり、株主価値を損ねることのない取引であるとの認識のもと審議を行い、決議しております。なお、当該事案の決議には当該取引の当事者である佐藤辰夫氏並びに当社代表取締役であり、借入後の返済先である堀口利美氏は参加しておりません。

従いまして当該取引は当社がコーポレートガバナンス報告書に規定する内容に適合しているものと判断しております。

### 3. 借入の概要

- (1) 借入先 佐藤辰夫氏
- (2) 住所 愛知県名古屋市熱田区
- (3) 借入日 平成 24 年 7 月 4 日
- (4) 借入金額 100 百万円
- (5) 返済期日 平成 25 年 8 月 31 日
- (6) 利率 0%
- (7) 担保 無担保
- (8) 保証 無保証

### 4. 行使価額修正条項付第 3 回新株予約権の調達資金使途修正について

上記のとおり本件借入により調達した資金を株式会社 S B Y の販売促進費及び広告宣伝費の確保に 40 百万円、有限会社インターコスモスへの借入金元利金一部返済に 20.1 百万円、堀口利美氏への借入金元利金一部返済に 39.9 百万円充当することといたします。

平成 24 年 5 月 11 日にお知らせしております「行使価額修正条項付第 3 回新株予約権（第三者割当）の発行に関するお知らせ（MS ワラント）」の「3. 調達する資金の額、使途及び支出予定時期」に記載した金額から本件借入により、調達する資金の充当分（株式会社 S B Y の販売促進費及び広告宣伝費、有限会社インターコスモス等への借入金元利金返済）を差し引いた金額に変更し、佐藤辰夫氏への借入金返済を調達資金の具体的な使途及び支出予定時期に追加いたします。

なお、計画通りに新株予約権の行使が進まない場合、調達金額の減少が生じることとなるため、調達金額の減少が生じた場合につきましては、株式会社 S B Y、有限会社ブレン、有限会社インターコスモス、堀口利美氏の順で資金を充当することとしておりましたが、株式会社 S B Y、堀口利美氏、有限会社インターコスモス、有限会社ブレン、佐藤辰夫氏の順に変更いたします。

また、新株予約権行使にて調達いたしました 15 百万円は株式会社 S B Y における販売促進費及び広告宣伝費確保に充当いたします。

つきましては、平成 24 年 5 月 11 日にお知らせしております「行使価額修正条項付第 3 回新株予約権（第三者割当）の発行に関するお知らせ（MS ワラント）」の「3. 調達する資金の額、使途及び支出予定時期」を修正いたします。

修正内容は下記のとおりであり、修正箇所には\_\_\_\_\_下線を付しております。

<修正前>

#### 3. 調達する資金の額、使途及び支出予定時期

##### (2) 調達する資金の具体的な使途

資金使途	金額
株式会社 S B Y の販売促進費及び広告宣伝費	<u>108.2 百万円</u>
有限会社ブレンへの借入金元利金返済	83.2 百万円（元金 82 百万円及び利息 1.2 百万円）
有限会社インターコスモスへの借入金元利金返済	<u>30.1 百万円（元金 30 百万円及び利息 0.1 百万円）</u>
堀口利美氏への借入金元利金返済	<u>62.3 百万円（元金 62 百万円及び利息 0.3 百万円）</u>

(3) 調達する資金の支出予定時期

資金使途	支出予定時期（当社の想定時期）
株式会社S B Yの販売促進費及び広告宣伝費	<u>平成24年6月～平成25年1月（各月13.25百万円）</u>
有限会社ブレーンへの借入金元金返済	<u>平成24年6月～平成25年1月（各月10.62百万円）</u>
有限会社インターコスモスへの借入金元金返済	<u>平成24年6月～平成25年1月（各月3.77百万円）</u>
堀口利美氏への借入金元金返済	<u>平成24年6月～平成25年1月（各月7.81百万円）</u>

<修正後>

3. 調達する資金の額、使途及び支出予定時期

(2) 調達する資金の具体的な使途

資金使途	金額
株式会社S B Yの販売促進費及び広告宣伝費	<u>53.2百万円</u>
有限会社ブレーンへの借入金元金返済	83.2百万円（元金82百万円及び利息1.2百万円）
有限会社インターコスモスへの借入金元金返済	<u>10.0百万円（元金10百万円及び利息0百万円）</u>
堀口利美氏への借入金元金返済	<u>22.4百万円（元金22.4百万円及び利息0百万円）</u>
佐藤辰夫氏への借入金元金返済	<u>100.0百万円</u>

(3) 調達する資金の支出予定時期

資金使途	支出予定時期（当社の想定時期）
株式会社S B Yの販売促進費及び広告宣伝費	<u>平成24年7月～平成25年8月（各月3.80百万円）</u>
有限会社ブレーンへの借入金元金返済	<u>平成24年7月～平成25年8月（各月5.94百万円）</u>
有限会社インターコスモスへの借入金元金返済	<u>平成24年7月～平成25年8月（各月0.71百万円）</u>
堀口利美氏への借入金元金返済	<u>平成24年7月～平成25年8月（各月1.60百万円）</u>
佐藤辰夫氏への借入金元金返済	<u>平成25年8月（100.00百万円）</u>

5. 今後の見通し

借入に伴う連結業績への影響につきましては軽微であると判断いたしますが、これに伴う業績予想への影響は判明次第お知らせいたします。

以 上