



2022年1月11日

各 位

会 社 名 JALCO ホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 田辺 順一
(J A S D A Q ・ コード 6625)
問合せ先
役職・氏名 管理本部長 鈴木 英一
電 話 050-5536-9824

新株予約権の行使期間満了に関するお知らせ

当社が2019年1月8日に発行した第3回新株予約権は、2022年1月7日をもって行使期間が満了いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 第3回新株予約権の概要

(1) 新株予約権の名称	JALCO ホールディングス株式会社第3回新株予約権
(2) 発行個数	585,525 個 (新株予約権 1 個につき、普通株式 100 株)
(3) 発行価額	1 個につき 161 円
(4) 行使価額	1 株につき 159 円
(5) 行使期間	2019年1月8日から2022年1月7日

2. 第3回新株予約権の行使結果

(1) 行使された新株予約権の数	270,818 個
(2) 取得・償却済の新株予約権の数	— 個
(3) 未行使の新株予約権の数	314,707 個

<新株予約権発行時の資金使途>

具体的な使途	金額 (百万円)	支出予定時期
① 借入金返済資金	1,272	2019年1月～2022年1月
② 不動産取得資金	5,366	2019年1月～2022年1月
③ 事業会社への短期貸付金	2,766	2019年1月～2022年1月
合計	9,404	

<新株予約権行使結果での資金使途>

(単位：百万円)

行使期間	調達額	使用額	資金使途	内訳
2019年1月 ～2020年3月	170	170	不動産取得 事業会社への短期貸付 借入金返済	－ － 170
2020年4月 ～2021年3月	3,966	2,400	不動産取得 7物件 事業会社への短期貸付 借入金返済	1,900 500 －
2021年4月 ～2022年1月	170	1,680	不動産取得 2物件 事業会社への短期貸付 借入金返済	650 900 130
合計	4,306	4,250	不動産取得 9物件 事業会社への短期貸付 借入金返済	2,550 1,400 300

なお、当初の調達予定金額に対しては約50億円下回りましたが、特に当期での金融機関からの借入が順調でしたので、不動産賃貸事業、貸金事業への影響はなく、計画通り実行することが出来ました。結果として、新株予約権での調達に加え、新たな借入金増加とはなりませんが、当社にとって重要なことは、「借入金の内容」が変化したことであります。

タイムリーな不動産取得には機動的な資金調達が必須ですが、金融機関での調達タイミングでは機会損失も発生しかねないなどのリスクがあり、当該新株予約権の発行当時は大きな経営課題でありました。そこで、一部の借入れにおいては支払利息が増えても調達してきた経緯があり、これを新株予約権での調達分とともに、一部の投資家からの借入金を金融機関に切替えることでその負担が軽減され、すなわち「財務基盤の強化」に貢献しました。さらに、金融機関での借入拡大は「信用力向上」、「財務基盤強化」、「経営の安定化」の好循環をもたらし、金融機関数の拡大にもつながりました。

3. 2022年1月11日現在の発行済株式総数及び資本金の額

(1) 発行済株式総数	112,604,118株
(2) 資本金の額	6,449,681,746円

以上