



2023年11月30日

各 位

会 社 名 アジャイルメディア・ネットワーク株式会社  
代表者名 代表取締役社長 宮地 広志  
(コード番号 6573 グロース)  
問 合 せ 先 取 締 役 C F O 川 上 元 樹  
(TEL 03-6435-7130 (代表))

## (開示事項の経過) 第 10 回新株予約権の一部譲渡の承認に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、株式会社鈴木商店（所在地：東京都港区 代表取締役：鈴木依里 以下、「鈴木商店」といいます。）が保有する第 10 回新株予約権（2022 年 12 月 28 日発行、以下「本新株予約権」といいます。）の譲渡を承認する旨の決議を行いましたので、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を行った理由

当社は、2022 年 12 月 9 日付「第三者割当による新株式発行、第 10 回新株予約権の発行、コミットメント条項付第三者割当契約並びに親会社、主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社の異動に関するお知らせ」及び 2023 年 1 月 16 日付「(開示事項の変更・訂正)「第三者割当による新株式発行、第 10 回新株予約権の発行、コミットメント条項付第三者割当契約並びに親会社、主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社の異動に関するお知らせ」の一部変更・訂正について」にて公表しましたとおり、第三者割当により、新株式を 2,259,260 株、本新株予約権を 48,518 個発行いたしました。

この本新株予約権 48,518 個のうち、株式会社古知に割当した 24,076 個（当初割当数は 25,926 個でしたが、2022 年 12 月 9 日以降に一部行使が有りました。）、虎ノ門パートナーズ株式会社に割当した 8,889 個、神谷町パートナーズ株式会社に割当した 7,037 個の合計 40,002 個は、2023 年 3 月 27 日付「主要株主及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ」に公表しましたとおり、吸収合併存続会社である株式会社鈴木商店に承継され、その後、鈴木商店による 1,491 個の行使、2023 年 8 月 29 日付開示の梅田嗣雄氏への 340 個の譲渡、2023 年 9 月 6 日付開示の株式会社ウエルネスジャパンへの 3,710 個の譲渡、2023 年 9 月 19 日付開示及び 2023 年 10 月 6 日の鈴木商店グループ会社への 9,348 個の譲渡、2023 年 11 月 16 日開示の松田悠介氏への 1,667 個の譲渡を経て、現在鈴木商店が保有する本新株予約権は、23,446 個となっています。

この度鈴木商店より、株式会社 OXSV（以下、「OXSV」といいます）へ本新株予約権を一部譲渡したい

旨の申し出がありました。OXSVMは早期の権利行使の意向があることから、スムーズなワラント行使が可能となると判断したためと伺っております。当社は、OXSVMから早期の権利行使の意向があること、また保有方針は、純投資を目的として行使されること及び権利行使の為の資金源は自己資金であり、それを賄う現預金が手元に十分あることを電話面談の際に口頭で確認しております。当社は、本件譲渡を行うことで、新株予約権の行使が機動的に行われ資金調達に繋がるものと考え、本件譲渡について承認するものです。なお、本日付での譲渡承認については、本日の譲渡予定日となっていることを確認してからの決議といたしました。

また今回、現在鈴木商店が所持している未行使の本新株予約権 23,446 個のうち 100 個を譲渡し、引き続き鈴木商店が保有する未行使の新株予約権の数は 23,346 個となります。なお、本件譲渡予定先に対する反社チェックを目的とした調査を行い、取引先として問題が無いこと及び反社会的勢力等との関わりが無い旨のレポートを調査会社である株式会社セキュリティ&リサーチ（所在地：東京都港区 代表取締役：羽田寿次）より受領しており、仮に再度譲渡が行われた場合にも、当社取締役会で譲渡承認が行われること、その内容を速やかに開示すること等について承諾をいただいております。

## 2. 譲渡先の法人の概要

|      |                          |  |
|------|--------------------------|--|
| (1)  | 名 称                      | 株式会社 OXSVM   |
| (2)  | 所 在 地                    | 東京都渋谷区富ヶ谷 1 - 14 - 12  |
| (3)  | 代表者の役職・氏名                | 代表取締役 村瀬龍史   |
| (4)  | 事 業 内 容                  | フルーツ大福の企画、研究、開発、製造、販売及び輸出入事業<br>SNS×実業をテーマにした実店舗経営、フランチャイズ展開 |
| (5)  | 資 本 金                    | 1,000,000 円  |
| (6)  | 設 立 年 月 日                | 2022 年 4 月 18 日  |
| (7)  | 発 行 済 株 式 数              | 100 株  |
| (8)  | 決 算 期                    | 2 月  |
| (9)  | 従 業 員 数                  | 15 名   |
| (10) | 主 要 取 引 先                | 株式会社ゴールド珈琲   |
| (11) | 主 要 取 引 銀 行              | 三井住友銀行   |
| (12) | 大株主及び持株比率                | CX 株式会社 (80.0%)  |
| (13) | 新株予約権の譲渡個<br>数(株数)／譲渡価額  | 100 個 (30,000 株)／986,400 円                                   |
| (14) | 当事会社間の関係                 |  |
|      | 資 本 関 係                  | 該当事項はありません。  |
|      | 人 的 関 係                  | 該当事項はありません。  |
|      | 取 引 関 係                  | 該当事項はありません。  |
|      | 関 連 当 事 者 へ の<br>該 当 状 況 | 当該事項はありません。  |

| (15) 最近3年の経営成績及び財務状況 (単位: 千円) |   |   |          |
|-------------------------------|---|---|----------|
| 決算期                           | — | — | 2023年2月期 |
| 純資産                           | — | — | △3,884   |
| 総資産                           | — | — | 11,345   |
| 1株当たり純資産(円)                   | — | — | △38.84   |
| 売上高                           | — | — | 20,806   |
| 営業利益                          | — | — | △8,705   |
| 経常利益                          | — | — | △8,705   |
| 当期純利益                         | — | — | △8,769   |
| 1株当たり当期純利益(円)                 | — | — | △87.69   |
| 1株当たり配当金(円)                   | — | — | 0.00     |

※2022年4月の設立のため、直近1期分の記載となっております。

### 3. 譲渡後の新株予約権の概要

#### ① 株式会社鈴木商店

|     | 議決権の数(内、潜在株式数にかか<br>る議決権の数) | 総株主の議決権の数に対する割合 |
|-----|-----------------------------|-----------------|
| 譲渡前 | 147,452個(70,338個)           | 48.63%          |
| 譲渡後 | 147,152個(70,038個)           | 48.53%          |

※総議決権数に対する割合については、2023年10月31日現在における潜在株式数を含めた状態の総議決権数303,172個を分母にしております。

#### ② 株式会社 OXSV

|     | 議決権の数(内、潜在株式にかか<br>る議決権の数) | 総株主の議決権の数に対する割合 |
|-----|----------------------------|-----------------|
| 譲渡前 | 0個(0個)                     | 0.00%           |
| 譲渡後 | 300個(300個)                 | 0.09%           |

※総議決権数に対する割合については、2023年10月31日現在における潜在株式数を含めた状態の総議決権数303,172個を分母にしております。

### 4. 今後の見通し

本新株予約権の譲渡が当社の業績に与える影響はございません。

現時点での本新株予約権の行使による資金調達額は578,583千円であります。

以上