

平成 28 年 10 月 21 日

各 位

会社名	株 式 会 社 昭 文 社
代表者名	代表取締役社長 黒田 茂夫
コード番号	9475 東証第一部
問合せ先	取締役 経営管理本部長 大野 真哉
T E L	0 3 - 3 5 5 6 - 8 1 7 1

転換社債型新株予約権付社債の譲渡に関するお知らせ

当社は、平成 26 年 9 月 1 日付で発行いたしました第 1 回無担保転換社債型新株予約権付社債（以下、「本新株予約権付社債」といいます。）につきまして、割当先のウィズ・アジア・エボリューション・ファンド投資事業有限責任組合から、本新株予約権付社債を株式会社エムティーアイ（以下、「エムティーアイ」といいます。）に譲渡したい旨の請求を受け、本日開催の取締役会において、本新株予約権付社債の譲渡を承認することを決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 本新株予約権付社債の譲渡の経緯

当社グループ（当社及び当社の連結子会社 4 社をいいます。）は、『旅でもっとつながる世界へ。好奇心でもっと感じる世界へ。』という企業理念のもと、海外から日本を訪れる観光客への情報提供を行うインバウンド事業を重要な成長事業の一つと位置付けております。

平成 26 年 8 月 15 日に公表の「株式会社ウィズ・パートナーズとの業務提携及び第三者割当により発行される第 1 回無担保転換社債型新株予約権付社債の募集に関するお知らせ」に記載しましたとおり、アジアの主要国・地域に幅広いネットワークを保有する株式会社ウィズ・パートナーズ（以下、「ウィズ・パートナーズ」といいます。）と業務提携を締結し、インバウンド事業の各種施策に必要な費用の一部を確保することを目的として、同社が業務執行組合員を務めるウィズ・アジア・エボリューション・ファンド投資事業有限責任組合を割当先とする第三者割当の本新株予約権付社債を発行しました。現在、当社グループはウィズ・パートナーズの支援のもと、インバウンド事業の主要事業化を進めております。

このような中、ウィズ・パートナーズから、本新株予約権付社債の全てをエムティーアイに譲渡したい旨の請求がありました。当社とエムティーアイは以前から長期にわたり資本・取引関係があり（詳細は「3. 譲渡先の概要」をご参照ください。）、当社とウィズ・パートナーズとの従来の業務提携に加えて、当社とエムティーアイとの業務提携の推進が、当社の企業価値の向上に資することを、当社、ウィズ・パートナーズ、エムティーアイとの協議の中で確認しました。

このような経緯から、当社は、ウィズ・アジア・エボリューション・ファンド投資事業有限責任組合からエムティーアイへの本新株予約権付社債の譲渡を承認することといたしました。

当社とエムティーアイとの業務提携に関する具体的な内容は、今後同社と個別に協議のうえ、決定してまいります。

なお、ウィズ・アジア・エボリューション・ファンド投資事業有限責任組合を割当先とする第三者割当の第1回、第2回及び第3回新株予約権（平成27年6月15日付発行。詳細は平成27年5月29日に公表の「第三者割当により発行される第1回、第2回及び第3回新株予約権の募集に関するお知らせ」をご覧ください。）につきましては、引き続き保有する方針であることをウィズ・パートナーズから確認しております。当社グループは同社との業務提携を継続し、インバウンド事業の拡大を目指してまいります。

2. 本新株予約権付社債の概要

(1) 社債の名称	株式会社昭文社第1回無担保転換社債型新株予約権付社債
(2) 償還期限	平成31年8月30日
(3) 新株予約権の総数	40個
(4) 社債及び新株予約権の発行価額	25百万円（額面100円につき金100円） 本新株予約権の発行価額は無償
(5) 当該発行による潜在株式数	1,550,387株
(6) 転換価額	645円
(7) 利率	本社債には利息を付しません。
(8) その他	本新株予約権付社債を譲渡する場合には、当社取締役会の承認を要します。

3. 譲渡先の概要

(1) 名称	株式会社エムティーアイ	
(2) 所在地	東京都新宿区西新宿3丁目20番2号	
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 前多 俊宏	
(4) 事業内容	1. モバイル・コンテンツ配信事業 2. リアルアフィリエイト事業 3. スマートフォンソリューション事業	
(5) 資本金	4,995百万円	
(6) 設立年月日	平成8年8月12日	
(7) 当社との関係	資本関係	当社は、平成28年9月30日現在、エムティーアイ株式を672,000株保有しております。エムティーアイは、平成28年9月30日現在、当社株式を194,000株保有しております。
	人的関係	該当ありません。
	取引関係	当社とエムティーアイの間には、スマートフォン・アプリケーションの分野で取引関係があります。
	関連当事者への該当状況	該当ありません。

4. 譲渡前後の当社普通株式及び潜在株式の保有状況

(1) ウィズ・アジア・エボリューション・ファンド投資事業有限責任組合

	普通株式	潜在株式
譲渡前	-	2,380,387 株
譲渡後	-	830,000 株

(2) 株式会社エムティーアイ

	普通株式	潜在株式
譲渡前	194,000 株	-
譲渡後	194,000 株	1,550,387 株

(注1) 普通株式は平成28年9月30日現在の株主名簿を基準として記載しております。

(注2) ウィズ・アジア・エボリューション・ファンド投資事業有限責任組合の譲渡後の潜在株式830,000株は、平成27年6月15日の第1回、第2回及び第3回新株予約権の発行による合計数です。

5. 譲渡予定日

平成28年10月24日

6. 今後の見通し

本新株予約権付社債の譲渡による当社連結業績への影響はありません。

以上