

平成 22 年 3 月 15 日

各 位

会 社 名 株式会社京王ズホールディングス  
代表者名 代表取締役社長 佐々木英輔  
(コード番号 3731 東証マザーズ)  
問合せ先 取締役管理部長 深野道照  
(TEL. 022-722-0333)

## 第 5 回新株予約権の一部譲渡に関するお知らせ

当社は、平成 22 年 3 月 15 日開催の取締役会において、平成 21 年 11 月 4 日発行の第 5 回新株予約権の一部譲渡に関して決議いたしましたので、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 譲渡の経緯及び理由

当新株予約権でのファイナンス計画は、①移動体通信事業関連のM&A資金、②新規事業関連のM&A資金への充当を計画いたしておりました。今回の取得条項においても説明の通り、事業戦略の進捗次第で資金需要等が後退した場合、又はより有利な他の資金調達手段が確保された場合には、当該取得条項に従い本新株予約権者の保有する新株予約権の全部又は一部を取得することができ、本新株予約権の発行後においても資本政策の柔軟性を確保することができることとなっております。

今回、①他の資金調達手段等の確保が進捗していること、②当初計画よりもM&A資金の総額が少額にて進捗がはかれる見込みとなったため、本日開示の「第 5 回新株予約権の一部取得及び消却に関するお知らせ」での対応を行うことが最適であると判断いたしております。(詳細については、本日開示の「第 5 回新株予約権の一部取得及び消却に関するお知らせ」の資料をご参照下さい。)

さらに、当新株予約権の行使を進める手段として、今回の譲渡先である株式会社 E・S ワンへの譲渡を判断いたしました。今回の譲渡先である株式会社 E・S ワンは、当社代表佐々木英輔がその株式を 100%所有する会社であり、当社グループの経営状況等をご理解いただいた上で、当社の事業戦略及び資金調達に関する方針に賛同をいただいております。なお、譲渡回数に関しては、議決権の 3 分の 1 を超えないように決定致しております。株式会社 E・S ワンは、当社の資金需要による要請に応じて新株予約権を行使する旨を確認しております。

2. 譲渡先の概要及び譲渡個数

① 名 称	株式会社E・Sワン	
② 所 在 地	宮城県仙台市太白区西多賀一丁目1番86号	
③ 代表者の役職・氏名	代表取締役 佐々木 英輔	
④ 当 社 と の 関 係	資 本 関 係	8,000 株 議決権に対する割合:14.6%
	取 引 関 係	該当事項はありません。
	人 的 関 係	役員の兼任
	関連当事者への該当状況	主要株主
⑤ 譲 渡 個 数	3個 (1,500株分)	
⑥ 譲 渡 価 額	535,500 円(1個当たり178,500 円)	

※ ①Derivative Arbitrage Fund L. P. からの譲渡となります。

②譲渡される新株予約権の金額は平成21年11月発行時の金額と変更等はありません。

③譲渡契約締結日 平成22年3月15日

④譲渡日 平成22年3月23日

⑤譲渡個数につきましては、弊社代表取締役佐々木英輔の保有分株式数(8,505株)も含めて、議決権の3分の1を超えないよう、TOB規制への対応をはかっております。

3. 今後の見通し

株式会社E・Sワンは、当社の資金需要による要請に応じて新株予約権を行使する旨を確認しております。

(ご参考)

株式会社京王ズホールディングス第5回新株予約権の概要

① 新 株 予 約 権 の 発 行 日 : 平成21年11月4日

② 発行した新株予約権の総数 : 20個

③ 発行した新株予約権の目的 : 当社普通株式 10,000株  
たる株式の種類及び数

④ 発 行 価 額 : 1個当たり178,500円

⑤ 消却後の新株予約権の数 : 7個(3,500株分)

Derivative Arbitrage Fund L.P. : 4個(2,000株分)

株式会社E・Sワン: 3個(1,500株分)

以 上