



平成 22 年 8 月 12 日

各 位

会 社 名	株式会社ジアース
代 表 者 名	代表取締役社長 池添 吉則 (コード番号:8922 東証マザーズ)
問 合 せ 先	取締役経営戦略本部長 奥田 広志
電 話 番 号	06-4391-2001(代表)

当社新株予約権の譲渡に関するお知らせ

当社は、下記のとおり、本日付でNISバリューアップ・ファンド 3 号投資事業組合が、その保有する新株予約権を第三者に譲渡する旨の通知を受けましたのでお知らせいたします。

記

当社は、本日付開示の「業務資本提携の解消及び社外取締役辞任に関するお知らせ」に記載のとおり、業務資本提携先であるNISバリューアップ・ファンド3号投資事業組合(以下、「同投資事業組合」という。)より、平成22年8月12日付で、マイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社(以下、「譲受人」という。)に対し、当社の新株予約権のすべてを譲渡する旨の通知を受け、本日開催の取締役会において協議いたしました。

その結果、当社としましては、当該新株予約権についてコールオプションを発動のうえ買戻しを行い、再度第三者割当増資の手続きにより割当先の選定、調達手法等を見直すことよりも、当初の計画通りに機動的な資金調達を行うことが重要と判断したことから、当該新株予約権の譲渡について合意することといたしました。

当社は、譲受人との面談を通じ、当社の新株予約権の資金用途等については充分理解しており、その行使については、これまでの譲受人の投資実績及び本新株予約権の行使価額と現在の当社の株価水準を鑑み、行使する可能性が高いと判断いたしました。また行使後の株式の売却につきましては、株式市場における当社株式の流動性を考慮しながら、株価形成に配慮したオペレーションにて株式市場内での売却を想定しているとのことです。なお、当社及び当社役職員との間での株券貸借契約は締結しておりませんが、譲受人と同投資事業組合との間の株券貸借契約については確認しておりません。さらに、譲受人からは、譲受人及びその関係者が反社会勢力との取引関係を有していないことを書面にて確認するとともに、民間調査会社より譲受人が反社会勢力との関係がない旨を書面にて確認しております。

(注)当該新株予約権に定める行使条件および発行要項に関しましては、全て同条件の内容のまま譲受人にも承継されます。具体的な発行要項につきましては、当社より、平成 21 年 12 月 9 日付に開示しております、「業務資本提携、第三者割当による新株式及び新株予約権の発行並びに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」をご参照ください。

1. 譲渡先の概要

(1)	名 称	マイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社
(2)	所 在 地	東京都港区赤坂一丁目 12 番 32 号アーク森ビル
(3)	設 立 年 月 日	平成 21 年 2 月 9 日
(4)	資 本 金 の 額	10 百万円
(5)	事 業 内 容	投資事業
(6)	代 表 取 締 役	浦谷 元彦
(7)	発 行 済 株 式 総 数	200 株
(8)	当 社 と の 関 係	資本関係、人的関係、取引関係、関連当事者への該当事項は該当ありません。

2. 当該新株予約権の状況

	NIS ハリューアップ・ファンド ³ 号投資事業組合	マイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社
譲 渡 前	270 個	0 個
譲 渡 後	0 個	270 個

3. 譲渡年月日

契約締結日：平成 22 年 8 月 12 日

異 動 日：平成 22 年 8 月 12 日

4. 今後の見通し

当社の業績に与える影響はありません。

(ご参考)

当社第 2 回新株予約権の概要

- ① 新 株 予 約 権 の 発 行 日：平成 21 年 12 月 25 日
- ② 発行した新株予約権の総数：270 個
- ③ 発行した新株予約権の目的：当社普通株式 135,000 株
たる株式の種類及び数
- ④ 発 行 価 額：1 個当たり 258,308 円
- ⑤ 譲渡後の新株予約権の数：270 個 (135,000 株分)
- ⑥ 行 使 価 額：5,202 円
- ⑦ 権 利 行 使 期 間：平成 21 年 12 月 25 日～平成 26 年 12 月 24 日

以 上