



2025年1月31日

各 位

上場会社名 株式会社ジェリービーンズグループ
(東証グロース・コード3070)
本社所在地 東京都台東区上野1丁目16番5号
代 表 者 代表取締役社長 宮 崎 明
問 合 せ 先 取 締 役 馬 場 崇 暢
電 話 番 号 (03) 3871-0111 (代表)
(URL <http://www.jelly-beans-group.co.jp/>)

第3回新株予約権の一部売出し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、以下のとおり、株式会社ジャパンシルバーフリース（以下、「ジャパンシルバーフリース社」といいます。）及び株式会社ジオブレイン（以下「ジオブレイン社」といいます。）が保有する当社第3回新株予約権（以下、「本新株予約権」といいます。）計 163個の売出し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. 本新株予約権の売出し承認を行った理由

当社は、2022年3月18日付けで公表した「第三者割当により発行される第3回新株予約権の発行に関するお知らせ」のとおり、2022年4月28日に、本新株予約権800個を発行いたしました。今般、本新株予約権の割当先であり、現保有先であるジャパンシルバーフリース社より、本日付でジャパンシルバーフリース社が現在保有する本新株予約権134個のうち、そのすべてである134個を、ジオブレイン社が現在保有する本新株予約権29個のうち、そのすべてである29個を、尹炯植氏に対して2025年1月31日に売出し（以下「本売出し」といいます。）することについて承認請求がありました。

尹炯植氏は、2025年1月31日付け適時開示「株式会社Gold Starの株式取得(子会社化)に関する基本合意締結のお知らせ」にてお知らせのとおり、当社が子会社化に向けて基本合意を行った食料品等の輸出入に強みを持つ株式会社Gold Star（以下「Gold Star社」）の代表取締役であります。

第3回新株予約権は長期間にわたり株価が行使価額を下回り行使が進まないなか、当社は現在のジオブレイン社及びジャパンシルバーフリース社に新株予約権の売出しの意向があるか、以前より相談しておりました。今般、Gold Star社の尹炯植氏と上記の子会社化について協議をする中で、尹炯植氏から新株予約権の行使に前向きな意向が示されたため、尹炯植氏にジオブレイン社及びジャパンシルバーフリース社を紹介いたしました。その結果、ジオブレイン社及びジャパンシルバーフリース社は尹社長に新株予約権の売出しを行うことになりました。本新株予約権の売出し先である尹炯植氏からは、本新株予約権の行使により交付を受ける当社株式について長期保有の方針であることを確認しております。

2. 新株予約権の売出し内容

① 売出し人ジャパンシルバーフリース社

- (1) 売出し先 尹炯植
- (2) 売出し承認日 2025年1月31日
- (3) 売出し日 2025年2月6日
- (4) 売出し個数 134 個（新株予約権1 個につき10,000株）
- (5) 売出し金額 8,040,000円（新株予約権1 個につき 60,000円 双方が価格交渉の上決定した。
※2022年4月28日の発行時は10,000円）

② 売出し人ジオブレイン社

(1) 売出し先 尹炯植

(2) 売出し承認日 2025年1月31日

(3) 売出し日 2025年2月6日

(4) 売出し個数 29 個 (新株予約権 1 個につき 10,000株)

(5) 売出し金額 1,740,000円 (新株予約権 1 個につき 60,000円 双方が価格交渉の上決定した。

※2022年4月28日の発行時は10,000円)

※ 本売出しにより、当該新株予約権の行使条件及び発行要項に変更事項はありません。

3. 売出し先の概要

(1)	名 称	尹炯植
(2)	住 所	大阪府大阪市
(3)	職 業 の 内 容	会社役員
(4)	上場会社と当該個人との間の関係	尹炯植が保有する株式会社Gold Starの株式譲渡に向けた基本合意書を締結しています。

※ 新株予約権売出し先につきましては、当該会社及び主要株主等の調査を、第三者の信用調査機関であるリスクプロ株式会社（東京都千代田区九段南二丁目3番14号 代表者 小坂橋仁）に調査を依頼いたしました。その結果、いわゆる反社会的勢力との関係を有することを示唆する情報がない旨の調査報告書を受領しております。また、新株予約権売出し後の行使に関わる必要資金につきましては、口頭で問題ないことを確認しております。

4. 今後の見通し

本件が当社の連結業績に与える影響につきましては現在精査中であり、開示すべき事項が発生した場合には速やかにお知らせいたします。

(参考) 当社第3回新株予約権の概要

払込期日	2022年4月28日
発行新株予約権数	800個
発行価額	総額 8,000,000円 (新株予約権1個当たり10,000円)
発行時における調達予定資金の額	1,992,000,000円 (差引手取概算額)
割当先	マイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社 400個 株式会社ジャパンシルバーフリース 200個 アドミラルキャピタル株式会社 100個 株式会社ジオブレイン 100個
募集時における発行済株式数	7,760,000株
当該募集による潜在株式数	8,000,000株 (本新株予約権1個につき10,000株)
現時点における行使状況	5,370,000株
現時点における調達した資金の額	1,126百万円
発行時における当初の資金使途及び支出予定時期	① 運転資金：1,066百万円 ② SDGs 商品販売事業資金：160百万円 ③ 美術品販売事業資金：316百万円 ④ ゲーム事業・デジタルコンテンツ投資資金：450百万円
支出予定時期	①2022年4月～2025年4月

	②2022年4月～2025年4月 ③2022年4月～2025年4月 ④2022年4月～2025年4月
現時点における充当状況	① 運転資金：1,075百万円 ② S D G s 商品販売事業資金：16百万円 ③ 美術品販売事業資金：10百万円 ④ ゲーム事業・デジタルコンテンツ投資資金：25百万円

※現状の行使価格は134円になります。

以 上