

2021年3月31日

各 位

会 社 名 アジア開発キャピタル株式会社
代表者名 代表取締役社長 アンセム ウォン
ANSELM WONG
(コード：9318 東証第2部)
問合せ先 IR推進執行役員 山内 沙織
(TEL. 03-5534-9614)

ワンアジア証券株式会社が第三者割当により発行する株式及び社債の引受に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、当社連結子会社であるワンアジア証券株式会社（以下、「OAS 社」といいます。）が第三者割当により発行する株式（以下、「本株式」といいます。）及び社債（以下、「本社債」といいます。）の引受（以下、「本件引受」といいます。）を行うことについて決議しましたので、下記の通りお知らせいたします。

本件引受につきましては、2021年4月9日開催予定のOAS社臨時株主総会において当該議案が承認されることを実施の条件といたします。

記

1. 本件引受の理由

当社は2021年3月16日に「リバイバルプラン及び中期経営計画の策定に関するお知らせ」を策定し、当社グループの価値向上策の一つとして、株主還元を掲げており、利益の成長と直接的な利益還元ができるようにROEの向上を目指しております。企業価値・競争力を高めるために、各子会社を通じて、安全性・収益性・将来性が高い企業と資本提携・業務提携・技術提携を推進していく予定です。その一環として、当社連結子会社OAS社の資本増強を通じて、証券・投資業務（主に上場企業株式取得）を行うためであります。

本件引受は2021年3月12日に開示した「第三者割当により発行した新株式及び第14回新株予約権の資金使途の変更に関するお知らせ」の通り、2020年10月6日に発行した新株式により調達した資金を充当する予定です。本開示資料末尾の「【ご参考】2020年10月6日に発行した新株式及び第14回新株予約権に関する資金使途」をご参照下さい。

2. OAS社の概要

(1) 名 称	ワンアジア証券株式会社
(2) 所 在 地	東京都千代田区丸の内三丁目3番1号
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 小杉 裕
(4) 事 業 内 容	第1種及び第2種金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第201号
(5) 資 本 金	1,025,430,000円
(6) 設 立 年 月 日	2001年2月14日
(7) 大株主及び持株比率 (本件引受実施前)	1. アジア開発キャピタル株式会社 95.94% 2. KING STONE (INTERNATIONAL) HOLDINGS LIMITED 1.45% 3. CRYSTAL KIRIN LIMITED 0.61% 4. LUCKY VIBE LIMITED 0.60% 5. 株式会社朝陽 0.54% 6. 株式会社アジアゲートホールディングス 0.33%

	7. 中島 一彦 0.13% 8. 中文産業株式会社 0.12% 9. 藤井 正晴 0.11% 10. 後藤 由利子 0.06%		
(8) 上場会社と当該会社との間の関係	資本関係	当該会社は当社の連結子会社であります。	
	人的関係	当社執行役員副社長の小杉裕が、当該会社の代表取締役社長を兼任しております。	
	取引関係	当社は、2021年2月15日付で、当該会社との間で包括的業務提携契約を締結しています。	
(9) ワンアジア証券株式会社の直前3事業年度の経営成績及び財政状態 (単位：千円)			
決算期	2018年 3月期	2019年 3月期	2020年 3月期
純 資 産	188,700	238,275	234,395
総 資 産	1,479,132	1,601,813	1,145,884
1株当たり純資産(円)	474.7	599.5	589.7
売 上 高	40,482	36,049	34,870
営 業 利 益	△99,085	△146,710	△163,442
経 常 利 益	△100,969	△147,063	△163,073
当 期 純 利 益	△101,669	△150,325	△163,826
1株当たり当期純利益(円)	△255.81	△378.23	△412.20
1株当たり配当金(円)	—	—	—

3. 本件引受の方法

同社が実施する第三者割当増資により発行する本株式 80,000,000 株及び本社債 200,000,000 円全てを当社が引き受けます。

4. 取得株式数、取得価額及び取得前後の所有株式の状況

(1) 異動前の所有株式数	10,750,000 株
(2) 取得株式数	80,000,000 株
(3) 取得価額	OAS社の普通株式 400,000,000 円
(4) 異動後の所有株式数	90,750,000 株 (株式保有割合：99.50%)

5. 本社債の概要

(1) 発行価額の総額	金 200,000,000 円
(2) 各社債の金額	金 10,000,000 円の 1 種
(3) 利率	年利 15% (365 日換算)
(4) 払込期日 (割当日)	2021 年 4 月 9 日 (予定)
(5) 償還日	2031 年 4 月 9 日 (予定)

6. 本件引受の日程

(1) 取締役会決議日	2021年3月31日
(2) 引受契約締結日	2021年3月31日
(3) 引受実行日	2021年4月9日(予定)

7. 今後の見通し

本件引受が当社の連結業績に及ぼす影響は軽微であります。今後、当社の連結業績等に重要な影響を与える事象が発生した場合は、速やかにお知らせいたします。

なお、OAS社の臨時株主総会にて議案が無事に承認された場合におきましても、適時開示ルールにより、当社はOAS社臨時株主総会の本承認に関わる追加の開示は必要ではございませんので、予めご承知おきのほどお願いいたします。

【ご参考】2020年10月6日に発行した新株式及び第14回新株予約権に関する資金使途 (株式)

	具体的な使途	金額(百万円) (カッコ内は充当済み 金額)	支出予定時期
①	質金融及び中古品買取事業に係る資金(C)	150.0 (150.0)	2020年10月～2023年3月
②	運転資金(D)	50.0 (50.0)	2020年10月～2023年3月
③	既存借入金の返済資金(A)	380.0 (380.0)	2020年10月～2023年3月
④	子会社AIF社への投融資(AIFの資金使途： 子会社T7への中古遊戯台割賦販売資金貸付 等)	520.0 (520.0)	2020年11月
⑤	証券口座への預託金	50.0 (50.0)	2020年11月
⑥	連結子会社のワンアジア証券の証券・投資 業務(主に上場企業株式取得)に係る資金	832.0 (50.0)	2021年3月～2023年3月
	合計	1,982.0 (1,200.0)	

(注) 上記「⑥連結子会社のワンアジア証券の証券・投資業務(主に上場企業株式取得)に係る資金」から本株式引受に400百万円、本社債引受に200百万円をそれぞれ充当する予定です。

〈第14回新株予約権〉

	具体的な使途	金額(百万円) (カッコ内は充当済み 金額)	支出予定時期
①	連結子会社のAIF社による日本および香港・ 中国本土・シンガポール・マレーシアなど の中華圏に上場する企業の第三者割当増資 引受及び発行済株式の取得に係る資金(A)	1,892.0 (954.0)	2021年3月～2023年3月
	合計	1,892.0 (954.0)	

以上