



平成30年5月10日

各 位

会 社 名 SAMURAI&J PARTNERS株式会社  
代表者名 代表取締役 安藤 潔  
コード・上場 4764・JASDAQ  
問合せ先 取締役 山口 慶一  
電話番号 03-5259-5300 (代表)

### コミットメントライン契約の締結に関するお知らせ

当社は、平成30年5月10日開催の取締役会において、NLHD株式会社（以下、「NLHD社」と言います。）とコミットメントライン契約を締結し、契約した融資の枠内で必要に応じて資金の借入を行うことを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

### 記

#### 1. 資金の借入の理由

本日付け「第三者割当により発行される株式及び第13回新株予約権の募集に関するお知らせ」にてお知らせしておりますように、当社は、金融関連事業の営業活動として、業務推進や新規の事業を開始するために資金ニーズのある上場企業に対して、当該企業の経営方針や業績、資金使途を調査した上で、新株や新株予約権、転換社債の発行等、各企業に適した資金調達の方法を提案しております。その中でも、特に資金使途については詳細を確認し、当社が投資による資金提供を行うことで、業務の発展や新規事業による飛躍的な成長が見込める発行体に対しましては積極的に面談をさせていただいております。このような営業活動の結果として、当社は現在、複数の発行体との間で第三者割当増資の引受に関して具体的な交渉を進めており、これらの発行体に対し投資を行う為の資金を調達するために、個人を割当先とした500百万円の新株発行及び、今回コミットメントライン契約を締結するNLHD社を割当先とした1,000百万円の新株予約権による第三者割当増資を行います。

しかし、新株予約権につきましては、株式の希薄化を抑えるメリットはあるものの、その行使時期が割当予定先の都合によるところが大きいため、割当予定先の行使状況によっては、当社の手元の投資資金が不足し、投資機会を逸失する恐れが生じると考えられます。新株予約権の発行により懸念される投資機会の逸失というリ

スクについて、当社から新株予約権の割当先であります NLHD 社へ相談しましたところ、このような事態を防ぐため、新株予約権の行使がなされるまでのつなぎの資金調達手段として、NLHD 社より 1,000 百万円を上限としたコミットメントライン契約の提案がありましたので、当社と NLHD 社との間で本契約を締結することといたしました。

これにより当社は、資金が必要でない時は金利負担を抑えることができ、資金が必要になった時は直ちに借入を行うことができますので、投資機会の逸失というリスクを防げるものと考えております。また、NLHD 社におきましてもコミットメントライン契約を締結することにより、当社の資金状況を気にすることなく、NLHD 社が希望するタイミングにて新株予約権の行使及び投資を行う事ができます。

金融機関からの借入や他社とのコミットメントライン契約締結についても検討しましたが、当社としては連結純損失を計上している現状において負債は極力抑えたく、またコミットメントライン契約に関しても、契約締結先の企業において契約を締結するだけでは利子による収益が発生せずメリットが無いため、NLHD 社との契約締結が最良であると判断いたしました。

## 2. 契約の概要

締 結 先	NLHD 株式会社
貸 付 限 度 額	1,000 百万円
貸 付 利 率	年 2.275%
遅 延 損 害 金	年 6.000%
契 約 日	平成 30 年 5 月 10 日
契 約 期 間	平成 30 年 5 月 10 日～平成 31 年 1 月 31 日
返 済 期 日	借入希望日から契約期間の末日までの間で両社にて設定した日
返 済 方 法	元利金一括返済（注）
担 保 ・ 保 証 状 況	無し
資 金 使 途	金融関連事業における投資資金

（注）本契約により借入した金額は、当社が上場会社の実施する第三者割当増資を引き受けることで回収する投資資金によって、返済する予定です。

### 3. NLHD 株式会社の概要

名称	NLHD株式会社
所在地	東京都港区南麻布四丁目5番48号
代表者の氏名・役職	代表取締役 藤澤 信義
事業内容	投資業
資本金	10百万円
設立年月日	平成21年3月11日
大株主及び持株比率	藤澤信義 100%
当事会社間の関係	
資本関係	該当事項はありません。
人的関係	代表取締役である藤澤信義氏は、当社の筆頭株主であり、当社普通株式を8,900,000株（当社発行済株式数29,850,000株に対し29.82%）保有しております。
資金関係	該当事項はありません。
技術又は取引関係	該当事項はありません。

### 4. 今後の見通し

本件が当社業績に与える影響が明らかになりましたら速やかに開示いたします。

以 上