

平成 23 年 1 月 24 日

各 位

会 社 名 クレアホールディングス(株)
代表者名 代表取締役社長 黒 田 高 史
(コード番号 1757 大証第 2 部)
問 合 せ 先 取 締 役 岩 崎 智 彦
(Tel. 03-5775-2100)

新株予約権の一部譲渡に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、平成20年2月27日発行の当社第7回乃至第18回新株予約権の譲渡に関し、承認しましたのでお知らせいたします。

記

1. 譲渡を承認した経緯及び理由

本日、「第7回乃至第18回新株予約権の発行要項（改定）に関するお知らせ」にて公表しましたとおり、当社は、行使価額が1円未満の第9回乃至第15回新株予約権について、行使要請をしない方針とするともに、今後、行使価額が再修正される回号について、行使価額が1円未満とならぬよう、行使価額の下限価額を設定することとし、各新株予約権者の同意の上、発行要項を改定することといたしました。

これに関連し、現在、行使価額が1円未満（0.9円）となっている第9回乃至第15回新株予約権について、ベンチマーク投資事業組合が保有する第14回新株予約権21個及び第15回新株予約権5個を、また、Enbest Assets Limitedが保有する第15回新株予約権7個を、いずれもTop Gear Investment Limitedが取得することとなり、これを受けて、ベンチマーク投資事業組合及びEnbest Assets Limitedより新株予約権の譲渡の承認依頼があり、当社は、譲渡を承認する決定を行いました。

これにより、行使価額が1円未満の第9回乃至第15回新株予約権は、当初割当先であるTop Gear Investment Limitedが保有し、同社に集約されることとなりました。

また、Top Gear Investment Limitedより、同社が保有する第18回新株予約権の一部（82個）をベンチマーク投資事業組合に譲渡することについての承認依頼があり、当社は、譲渡を承認する決定を行いました。

今後、当社の行使要請に基づき行使される予定であり、具体的な資金使途については、行使報告の際にお知らせいたします。

2-1. 譲渡人、譲渡先の概要及び譲渡新株予約権の数

【譲渡人の概要及び譲渡新株予約権の数】

①	譲 渡 人	ベンチマーク投資事業組合			
②	譲 受 人	Top Gear Investment Limited			
③	新 株 予 約 権 の 数	第 14 回 新 株 予 約 権	行使価額	0.9円	21個
		第 15 回 新 株 予 約 権	行使価額	0.9円	5個

①	譲渡人	Enbest Assets Limited		
②	譲受人	Top Gear Investment Limited		
③	新株予約権の数	第15回新株予約権	行使価額	0.9円 7個

【譲渡先の概要及び譲渡新株予約権の数】

①	譲渡先	Top Gear Investment Limited Director TAM Chun Ip		
②	本店所在地	Suite No. A, 11th Floor, Ritz Plaza, 122 Austin Road, Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong		
③	当社との関係	資本関係	該当事項なし	
		取引関係	該当事項なし	
		人的関係	該当事項なし	
④	新株予約権の数	第14回新株予約権	21個	
		第15回新株予約権	12個	
⑤	譲渡期日	平成23年1月24日		

2-2 【譲渡人の概要及び譲渡新株予約権の数】

①	名称	Top Gear Investment Limited		
②	本店所在地	Suite No. A, 11th Floor, Ritz Plaza, 122 Austin Road, Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong		
③	新株予約権の数	第18回新株予約権 82個		
④	譲渡期日	平成23年1月24日		

【譲渡先の概要及び譲渡新株予約権の数】

①	譲渡先	ベンチマーク投資事業組合		
②	譲渡先の事業内容	<ul style="list-style-type: none"> ・ 投資事業組合財産の運用及び管理 ・ 匿名組合財産の運用及び管理 ・ 有価証券の投資 ・ 国内外投資先の斡旋及び仲介 		
③	設立年月日	平成21年11月6日		
④	本店所在地	東京都渋谷区桜丘町21番7号		
⑤	業務執行組合員	ベンチマーク合同会社 代表社員 加藤ニ裕		
⑥	当社との関係	資本関係	該当事項なし	
		取引関係	該当事項なし	
		人的関係	該当事項なし	
⑦	新株予約権の数	第18回新株予約権 82個		
⑧	譲渡期日	平成23年1月24日		

※ 割当先、当該割当先の役員又は主要株主（主な出資者）が暴力団等とは一切関係がないことを確認しており、その旨の確認書を受け取っております。

※ 譲渡先であるベンチマーク投資事業組合は、本新株予約権の行使により取得する当社株式についての保有目的が純投資案件であり、当社株式は市場に配慮し適時適切に売却する予定であります。

以上