

平成27年3月9日

各 位

(コード：8508 東証第2部)
J トラスト株式会社

J トラストベンチャーキャピタル合同会社による 転換社債型新株予約権付社債及び新株予約権の引受けについて

当社の連結子会社である J トラストベンチャーキャピタル合同会社は、平成 27 年 3 月 25 日より、株式会社 SmartEbook.com (JASDAQ・コード 2330、以下、「SEB」といいます。) が発行する第 1 回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第 6 回新株予約権の引受け (以下、「本件引受」といいます。) を行います。

当社グループは、日本企業の持続的な成長は、ヒト・モノ・カネがこれまで以上に効率的に、且つグローバルに交流し、こうした資源を必要とする国や地域の各事業分野に適正に配分されていく中で成し遂げられると考え、国内においては、複数の企業又は事業のリストラクチャリング案件を手掛けつつ、ライセンス・オフリングにより調達した約 976 億円の事業資金を基に積極的な海外展開を推し進め、インドネシアや韓国において、商業銀行等の金融機関を買収し、このような経験を通じて、事業再生や海外展開に係る各種ノウハウ及び人的・物的ネットワーク等を獲得してまいりました。

今後、当社グループは、保有する事業資金、インドネシア及び韓国の現地金融インフラ、及び事業再生や海外展開に係る各種ノウハウ及び人的・物的ネットワーク等を活用し、

- ① ベンチャー企業等のスタートアップからレーターステージにある企業
- ② 事業承継のタイミングにある企業
- ③ 地方創生に積極的に取り組む企業
- ④ 事業再生等が必要な企業
- ⑤ 海外進出を企図している企業

等、様々な段階又は状況にある企業のニーズにお応えするようなファイナンス支援、事業支援、及び海外進出サポートを通じて、支援先企業の企業価値の向上を追求し、自社グループの成長に繋げていくような事業展開を行ってまいります。

本件引受は、上記の当社グループの事業展開の一環として、「クールジャパン」の中核として更なるグローバル展開が期待される漫画の創り手と読み手をグローバルにつなげる新たなプラットフォームの構築やそれに付随する M&A 等の実施に必要な成長資金を確保したいとの SEB のニーズ等にお応えできるよう、様々なファイナンススキームの中から、より SEB の現状等に即したスキームを選択し、提案させて頂いたものです。

なお、本件引受の詳細につきましては、SEB が平成 27 年 3 月 9 日に公表いたしました「第三者割当てにより発行される第 1 回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第 6 回新株予約権の募集に関するお知らせ」をご覧ください。

《本件に関するお問合せ》

【J トラスト株式会社 広報・IR 部】

お問合せ 03-4330-9100 (代表)

《ファイナンス及び事業支援に関するお問合せ》

【J トラスト株式会社 経営戦略部】

お問合せ 03-4330-9105

以 上