



コーエーテックモ INFORMATION

2022年4月4日
株式会社コーエーテックモホールディングス

キャピタル・アイAwards 「特別賞」受賞に関するお知らせ

株式会社コーエーテックモホールディングス（代表取締役社長：襟川陽一／以下、当社）は、当社が2021年12月に日本で初めて実施したユーロ円CBと自社株TOBを組み合わせたスキーム（以下、本スキーム）が、株式会社キャピタル・アイ（以下、キャピタル・アイ）が選定する「キャピタル・アイAwards」“BEST DEALS OF 2021”において、転換社債型新株予約権付社債部門の「特別賞」を受賞したことをお知らせいたします。

本スキームにより、当社は東京証券取引所のプライム市場が基準とする流通株式比率を達成することが可能になります。また、CBの条件設定やTOBの買付価格を工夫した結果、大株主による大口取引に伴う株式価値の希薄化及び急激な株価変動リスクの回避を図ることができました。さらに、当社における手元流動性の確保とCB発行差益の享受は、今後の事業運営にも資するものです。

当社といたしましては、すべてのステークホルダーにとって最良となるスキームを追求したことが今回の受賞につながったと考えております。

■キャピタル・アイ社 講評

ユーロ円CBと自社株TOBを組み合わせた初の事例。プライム市場の流通株式比率基準を満たすために、大株主から取得した自社株を株式への転換に利用して、流動比率を高めるという画期的な手法が評価された。株式価値の希薄化を抑えられる一方で、発行体は発行差益を得られる。CBの条件設定やTOBの買付価格など細部まで工夫が光った。

■「キャピタル・アイAwards」とは：

キャピタル・アイが、当年度の資本市場でなされたファイナンスのなかで最も優れた案件は何か、発行体は誰か、普通社債、財投機関債等、地方債等、非居住者円債、外債（日本企業による海外発行債）、証券化、新規公開株式、既公開株式、不動産投資信託証券（J-REIT）、転換社債型新株予約権付社債（CB）の各部門にわたって引受証券会社と機関投資家へアンケートを実施。回答をもとに、市場に円滑に受け入れられたか、市場にとって意義があったか、市場の発展や活性化に資するかなどの観点で同社の編集部が選出し、表彰するものです。

※詳細につきましてはこちらをご覧ください。<https://c-eye.ne.jp/>

当社は、本日の東京証券取引所の市場区分の見直しに伴い、プライム市場に上場いたしました。日本を代表するグローバル企業として、「創造と貢献」の精神のもと、長期ビジョンとして掲げる「世界No. 1のデジタルエンタテインメントカンパニー」を目指してまいります。

以上

※ご参考：2021年12月27日付リリース「新市場区分の上場維持基準の適合に向けた計画書」

https://www.koeitecmo.co.jp/ir/docs/ir2_20211227.pdf

この記事作成に関するお問い合わせ先
株式会社コーエーテックモホールディングス 管理本部 井上
TEL：045-564-1302
会社情報ホームページ <https://www.koeitecmo.co.jp/>