

2023年7月31日

各位

会社名 マーチャント・バンカーズ株式会社
代表取締役社長兼 CEO 高崎正年
(コード3121 東証スタンダード)
問合せ先 取締役 CFO 兼財務経理部長 山崎 佳奈子
(TEL 03-6434-5540)

投資先 株式会社アーリーワークスの米国ナスダック市場上場に関するお知らせ

当社の2019年5月7日付開示資料「株式会社アーリーワークスへの資本参加並びに販売のための合弁会社設立に関するお知らせ」にてお知らせしたとおり、当社が2019年5月に、IPOに向けての最初の第三者割当増資を引受け、30百万円(60万株、1株当たり50円)を出資いたしました株式会社アーリーワークス(以下、「アーリーワークス社」といいます。)が、2023年7月25日付で米国ナスダック市場に株式上場しましたので、下記の通りお知らせいたします。

1. アーリーワークス社の会社概要並びに上場の概要

- | | |
|-----------------|---|
| (1) 会社名 | 株式会社アーリーワークス (ティッカーシンボル: ELWS) |
| (2) 本店所在地 | 東京都台東区上野五丁目7番11号 |
| (3) 代表者の役職・氏名 | 代表取締役 小林 聖 |
| (4) 事業内容 | 1取引当たり0.016秒の高速処理を特徴とするブロックチェーン技術「GLS」の運営 |
| (5) 設立年月日 | 2018年5月1日 |
| (6) 上場日 | 2023年7月25日 |
| (7) 公募価格 | 5.00 USD (700円) (注)2. |
| (8) 初値 | 3.50 USD (490円) (注)2. |
| (9) 公募株式数 | 1,200,000株(注)1. |
| (10) 公募後発行済株式数 | 15,039,400株(注)1. |
| (11) 調達見込額 | 600千USD (84百万円) (注)2. |
| (12) 当社の持株と持株比率 | 600,000株 (3.99%) |
| (13) 当社取得価額 | 30百万円 (1株当たり50円) |

(注)1. オーバーアロットメント上限180,000株を除きます。

2. 1USD =140円で換算いたしました。

2. 当社の業績等に与える影響並びに今後の対応

当社が保有するアーリーワークス社の株式(600,000株)の市場価格は2,100千USD(294百万円、1USD =140円換算、初値3.50USDで計算)となります。

市場で売却した場合、特別利益が計上される見込みであり、業績予想に修正が生じる場合、速やかに開示いたします。なお、当社は、現時点におきまして、保有するアーリーワークス社の株式(600,000株)の全部又は一部を売却する予定です。

当社は、投資会社として、好利回りの収益用マンションを中心とした投資により、堅固な収益基盤を確保したうえで、今回のアーリーワークス社のような、成長性やキャピタルゲインの期待できる投資案件への投資も積極的に行ってまいります。

なお、2019年5月7日付開示資料「株式会社アーリーワークスへの資本参加並びに販売のための合弁会社設立に関するお知らせ」のとおり、当社は、アーリーワークス社と合弁で、それぞれ500万円ずつ出資し、ブロックコネクティッド株式会社を設立いたしました。2021年7月付でブロックコネクティッド株式会社を解散し、当社は出資した500万円を回収しております。ブロックコネクティッド株式会社は、アーリーワークス社のシステムの販売促進を主目的に設立したのですが、実績はありませんでした。

また、当社とアーリーワークス社とは、当社グループで運営していた暗号資産交換所（2022年撤退）へのアーリーワークス社のシステムの採用や、共同でのシステム開発といった提携業務を予定しておりましたが、これらも実績はありませんでした。

以 上