2019년 3월 27일

각 위

회 사 명	J 트 러 스 트 주 식 회 사
대표자의 직책명	대 표 이 사 사 장 후 지 사 와 노 부 요 시
(종 목 코 드	8 5 0 8)
(상 장 거 래 소	도 쿄 증 권 거 래 소 시 장 제 2 부)
문 의	이 사 집 행 임 원 히타치 타이지
전 화 번 호	0 3 - 4 3 3 0 - 9 1 0 0

SAMURAI&J PARTNERS주식회사와의 업무제휴 및 신주예약권 취득에 관한 알림

J트러스트주식회사(이하, '당사' 및 그룹을 총칭하여 '당 그룹사'라고 한다.) 및 당 연결자회사인 주식회사 일본보증(이하, '일본보증'이라고 한다.)은 SAMURAI&J PARTNERS주식회사(도쿄증시 JASDAQ Growth 상장사, 증권 코드 : 4764, 이하 'SAMURAI사' 및 그룹을 총칭하여 'SAMURAI 그룹'이라고 한다.) 와 업무제휴를 체결(이하, '본 업무제휴'라고 한다.)하고 당사가 SAMURAI사 가 제3자 할당으로 발행한 신주예약권(이하, '본 신주예약권'이라 한다.)을 인수하기로 하였기에 다음과 같이 알려드립니다.

또한 본업무제휴 및 본신주예약권의 인수는 2019년 4월 24일 개최 예정인 SAMURAI사 제 23기 정기주주총회에서 제3자할당 신주예약권 발행 의안의 승인을 조건으로 합니다.

또한 자세한 사항은 본일부로 SAMURAI사가 공표한 ' J 트러스트 주식회사 및 주식회사 일본 보증과의 업무제휴에 관한 공지' 및 '제3자할당으로 발행한 제15회 신주예약권 모집에 관한

공지'를 참조하시기 바랍니다.

이 하

1 . 본 업무제휴 및 본 신주예약권 인수의 이유

SAMURAI사는 2017년 5월에 상호를 주식회사 디지털디자인에서 SAMURAI&J PARTNERS 주식회사로 변경하고 같은 해 11월에 SAMURAI증권주식회사(기존 상호 : AIP증권주식회사, 이하, 'SSEC'라고 한다.)를 완전 자회사화함과 동시에 대부업 면허취득을 목적으로 SAMURAI ASSET FINANCE주식회사(이하, 'SAF'라고 한다.)를 설립하고 투자은행사업을 본격적으로 가동했습니다. 그 후에도 2018년 1월에 SAMURAI TECHNOLOGY주식회사(기존 상호 : 주식회사 비오)를 완전 자회사화하면서 지금은 투자은행사업・IT서비스사업의 각 분야에서 전문성 있는 기업체제를 구축하고 그룹간 연계를 통해 사업을 전개하고 있습니다.

현재 SAMURAI그룹은 사업 포트폴리오의 경영과제 중 하나인 안정수익기반을 구축하기 위해 중장기적인 스탁비즈니스를 반드시 구축해야 한다는 인식 하에 투자은행에서는 크라우드 펀딩 사이트 'SAMURAI'※(이하, 'SAMURAI'라고 한다.) 의 활용을 주축으로 취급상품 수와 라인업 확대에 기여하는 투자안건 발굴 및 'SAMURAI'브랜드 향상에 기여하는 기업과의 연계를 모색하고 있습니다. 그를 위해 일본 국내뿐만 아니라 한국 및 인도네시아를 비롯한 아시아권에서 금융사업을 전개하는 글로벌 기업인 당 그룹사와 업무를 연계하여 당 그룹의 일본 국내외 금융 네트워크 및 전문적인 금융 노하우를 활용함으로써 SAMURAI사의 과제였던 크라우드 펀딩에서의 상품 조성 확대와 공동 프로모션을 통한 'SAMURAI'의 신뢰성 증대,

브랜드 가치 향상에 기여할 것으로 기대됩니다.

또한 향후 사업확대를 위한 더 많은 운용자금과 취급상품의 라인업 확대에 따른 인허가 취득을 위한 자금이 필요해짐에 따라 업무제휴계약 뿐만 아니라 당 그룹사가 본 신주예약권을 인수함으로써 SAMURAI사에서는 'SAMURAI'를 중점으로 하는 스탁 비즈니스를 구축하고 투자은행업에서의 수익 안정화 및 확대를 도모하며 나아가 양 그룹사의 기업가치 향상에 기여할 것으로 판단하였기에 본 업무제휴 및 본 신주예약권 인수를 하게 되었습니다.

※SSEC가 운영하는 투자형 크라우드펀딩 사이트. 주로 대부업을 운영하는 SAF가 영업자로서 대출 안건을 조성하고 SSEC가 'SAMURAI'에서 상품화해 투자자를 모집합니다.

2 . 본업무제휴의 내용

일본보증은 지금까지 은행이나 신용금고 등 10곳의 금융기관과 제휴하고 이들 제휴금융기관이 취급하고 있는 개인이나 법인 대상 대출 채무를 보증하는 사업을 전개해왔으며 2018년 12월 시점으로 2,000억엔이 넘는 채무보증잔액이 있습니다. 또한 최근에는 부동산 담보 대출의 보증상품을 주축으로 역모기지 보증사업과 미국을 중심으로 하는 해외 부동산 담보 대출 보증사업을 전개하는 등 독자성이 강한 보증상품 조성력으로 꾸준히 보증실적을 쌓아 올리고 있습니다. 당 그룹사에서는 향후 일본보증의 채무보증을 포함한 상품의 'SAMURAI' 공동 조성/전개, 당 그룹사가 해외에서 폭 넓게 전개하는 금융사업회사 운용 자금 일부를 'SAMURAI'를 통해 조달하는 스킴의 공동 검토・전개를 상정하고 있습니다. 이에 따라 SAMURAI사의 입장에서는 투자자의 자금운용에 있어 일본

국내예금, 국채나 일본 국내 대기업의 회사채 등에 이어 안정성이 높은 운용상품 전개를 목표로 함과 동시에 투자자의 신뢰를 쌓아갈 수 있습니다. 또한 당 그룹사의 입장에서도 「SAMURAI」를 활용함으로써 그룹 기업의 자금조달 수단의 폭이 넓어진다는 장점이 생깁니다.

당 그룹사에서는 본 업무제휴로 상기와 같이 「SAMURAI」의 상품 조성 확충을 추진하여 투자자에게 다양한 리스크/리턴의 투자 기회를 제공함과 동시에 「SAMURAI」의 인지도 향상 및 이러한 상품에 대한 출자를 촉진하기 위한 공동 프로모션을 적극적으로 실시하여 「SAMURAI」더 높은 차원의 신뢰성, 브랜드 가치 향상을 도모하는 것이 양사 그룹의 레벨 업된 기업 가치 향상으로 이어진다고 생각합니다.

구체적인 내용은 향후 협의를 통해 결정하겠습니다.

3 . 업무제휴 상대방 및 본 신주예약권 발행처의 개요(2019년 1월 31일 현재)

(1)사명	SAMURAI&J PARTNERS주식회사
(2)본사 소재지	도쿄도 미나토구 토라노몬 1-7-12
(3)대표자 직책・이름	대표이사CEO 안도 키요시
(4)사업내용	투자은행사업, Fintech사업, 정보서비스사업
(5)자본금	21억 558만 엔
(6)설립연도	1996년 2월
(7)대주주 및 지주비율	후지사와 노부요시

	(상임 대리인 UBS증권주식회사) 19.45% 테라이 카즈히코 9.62% NLHD주식회사 7.40%

(8)상장회사와 당해회사와의 관계

자본관계	해당사항 없음
인적관계	당사 자회사인 주식회사 Key Holder 임원 1명이 당해회사의 임원을 겸직하고 있습니다.
거래관계	당해 회사의 본사 사무소가 당사가 임차중인 사무실을 같이 사용하고 있습니다.
관련 당사자에 대한 해당 상황	해당사항 없음

(9)최근 3년간 경영실적 및 재정상태 (천엔)

결산기	2017년 1월기	2018년 1월기	2019년 1월기
연 결 순 자 산	834,001	1,411,211	2,209,086
연 결 총 자 산	871,838	1,764,540	2,704,984
주 당 연 결 순 자 산 (엔)(주)	30.99	47.23	63.04
연 결 매 출 액	148,133	382,703	530,246
연 결 영 업 이 익	△86,534	△182,891	△245,856
연 결 경 상 이 익	△83,856	△195,956	△247,473

지 배 기 업 소 유 주 귀 속 당 기 순 이 익	△143,404	△124,153	△574,328
주당 연결당기순이익(주)	△5.32	△4.49	△17.19
주당 배당금(엔)	-	-	-

(주)SAMURAI사는 2018년 2월 1 일자로 보통주식 1주 당 보통주식 10주 비율로 주식분할을 실시했습니다. 따라서 2017년 1월기 기초에 당해주식분할이 이루어진 것으로 가정해 주당 연결순자산 및 주당연결당기순이익을 산정했습니다.

4 . 일본보증 관련 (2018 년 9 월 30 일 현재)

(1)회사명	주식회사 일본보증
(2)본사소재지	도쿄도 미나토구 도라노몬 1 쵸메 7 번 12 호
(3)대표자 직함 및 성명	대표이사 사장 우에무라 노리오
(4)사업내용	신용보증사업/부동산사업/대금사업
(5)자본금	9,500 만 엔
(6)설립년월일	1970 년 3 월 17 일
(7)대주주 및 지주비율	J 트러스트 주식회사 100.0%

5 . 본 신주예약권 개요

(1)신주예약권수	214,200개
(2)신주예약권 목적 주식수	21,420,000주
(3)행사가액	140엔
(4)배정일	2019년 4월 26일 (예정)
(5)권리행사기간	2019년 5월 7 일부터 2024년 5월 6일
(6)신주예약권 행사 후 소유주식수	21,420,000주 (주 1)

(주 1) 당사가 본 신주예약권을 전부 행사할 경우 행사 후 총소유주식수는 21,420,000주가 됩니다.

(주 2) 당사의 본 신주예약권에 대한 보유방침은 순투자 목적이며 IAS 제28호 '관련회사 및 공동지배기업에 대한 투자'에 정해져 있는 관련회사가 아닌 범위에서 행사기간인 5 년 동안 SAMURAI사의 주주동향에 따라 적기에 행사 및 매각할 예정입니다.

(주 3) 본 신주예약권 인수 및 행사 관련 자금은 전부 자기자금으로 충당할 예정입니다.

6 . 일정

(1) 업무제휴계약 체결일※ 2019년 3월 27일

(2) SAMURAI사 제 23기 정기주주총회 2019년 4월 24일 (예정)

(3) 업무제휴 개시일 2019년 4월 24일 (예정)

※제 3자 배정에 따른 본 신주예약권 발행은 4월 24일 개최 예정인 SAMURAI사 제 23기 정기주주총회에서 승인될 경우에 한해 효력 발행

7 . 향후 전망

본 업무제휴 및 본 신주예약권 인수가 2019년 3월기 당사 연결실적에 미치는 영향은 경미할 것으로 판단됩니다만 향후 공표할 사항이 발생할 경우에는 신속하게 공시하겠습니다.

이 상