



平成 27 年 6 月 25 日

各 位

会 社 名 アジア・アライアンス・  
ホールディングス株式会社  
代表者名 代表取締役社長 チャー チェンロン  
(コード：9318 東証第 2 部)  
問合せ先 常務執行役員 中村 勝之  
(TEL. 03-5561-6040)

## 第 10 回新株予約権の資金用途の変更に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、当社が平成 27 年 2 月 25 日に発行した第 10 回新株予約権の資金用途の変更を行うことを決議しましたので、下記の通りお知らせいたします。

### 記

#### 1. 資金用途変更の理由

当社は、本日付東証適時開示資料「貸付債権の譲受に関するお知らせ」にて開示しておりますように、Join Capital Limited が当社持分法適用関連会社 Mabuhay Holdings Corporation 等に対して有する貸付債権を 9 億円で譲り受けることを予定しております。当該貸付債権は 2 年程度で弁済されることが期待されるのに対し、地熱発電事業への出資は長期にわたって段階的に行われます。つきましては、資金を効率的に活用するため、下記表の通り、「②地熱発電事業出資金」4,523 百万円のうち 900 百万円を「⑦Mabuhay Holdings Corporation 等に対する貸付債権取得資金」（新設）に振り替えいたします。弁済された資金は、当初の資金用途である地熱発電事業への出資に充当する予定です。仮に、当該貸付債権が弁済されない場合は、当社が保有する有価証券等の投資資産を処分することにより、回収資金を地熱発電事業への出資に充当する予定です。

また、活況を呈するアジア証券市場における株式投資機会を優先するため、下記表の通り、「④株式会社六合事業資金」650 百万円のうち 100 百万円を「⑥事業拡大のための M&A および有価証券・不動産投資資金」に振り替え、対応する優先順位を併せて変更いたします。

#### 2. 資金用途変更の内容

資金用途変更の内容は下記の通りです。変更箇所には下線を付しております。

## (第10回新株予約権に関する資金使途変更の内容)

(変更前)

	具体的な使途	金額 (百万円) (下段は充当済金額)	支出予定時期
①	運転資金 (当社人件費・経費) (B)	482 (0)	平成27年7月～ 平成29年3月
②	地熱発電事業出資金 (合弁会社2への出資金。 事業進捗状況や経済環境等によっては貸付金と する場合もあり) (A)	<u>4,523</u> (0)	平成28年1月～ 平成31年1月
③	地熱発電技術および ODA 獲得に関するコンサル ティングチーム (6名) 費用 (C)	144 (0)	平成28年4月～ 平成31年3月
④	株式会社六合事業資金 (デベロッパー (分譲マ ンション業者) 案件受注資金、大型商業施設受 注資金、収益物件 (賃貸マンション、事業用借 地他) 取得資金) (D)	<u>650</u> (0)	平成27年2月～ 平成29年5月
⑤	デザイン株式会社事業資金 (東京 23 区を中心 とする不動産投資・開発資金) (F)	100 (0)	平成27年2月～ 平成29年5月
⑥	事業拡大のための M&A および有価証券・不動 産投資資金 (E)	<u>370</u> (325)	平成27年2月～ 平成31年12月

(変更後)

	具体的な使途	金額 (百万円) (下段は充当済金額)	支出予定時期
①	運転資金 (当社人件費・経費) (B)	482 (0)	平成27年7月～ 平成29年3月
②	地熱発電事業出資金 (合弁会社2への出資金。 事業進捗状況や経済環境等によっては貸付金と する場合もあり) (A)	<u>3,623</u> (0)	平成28年1月～ 平成31年1月
③	地熱発電技術および ODA 獲得に関するコンサル ティングチーム (6名) 費用 (C)	144 (0)	平成28年4月～ 平成31年3月
④	株式会社六合事業資金 (デベロッパー (分譲マ ンション業者) 案件受注資金、大型商業施設受 注資金、収益物件 (賃貸マンション、事業用借 地他) 取得資金) (D)	<u>550</u> (0)	平成27年2月～ 平成29年5月
⑤	デザイン株式会社事業資金 (東京 23 区を中心 とする不動産投資・開発資金) (F)	100 (0)	平成27年2月～ 平成29年5月
⑥	事業拡大のための M&A および有価証券・不動 産投資資金 (A)	<u>470</u> (325)	平成27年2月～ 平成31年12月
⑦	<u>Mabuhay Holdings Corporation</u> 等に対する貸 付債権取得資金 (A)	<u>900</u> (予定) (900)	<u>平成27年6月</u>

(注1) 払込予定金額の総額 6,300 百万円から発行諸費用の概算額 31 百万円を控除した額であります。

(注2) 資金使途の優先順位は、本株式及び本新株予約権のそれぞれに関して、「具体的な使途」に付記され  
たアルファベットの順序 (A が最も高い) となります。本新株予約権の行使期間内に行使が行われな  
い場合、新株予約権者がその権利を喪失した場合及び当社が取得した新株予約権を消却した場合には、  
本新株予約権の行使による調達額及び差引手取概算額は減少いたします。なお、上記の理由により、  
地熱発電事業出資金の一部または全部が調達できない場合も、発電所運営会社に出資を行う投資家を

当社が紹介することにより、発電事業の遂行は可能であると考えております。発電事業以外の使途に関して調達額が減少した場合は、上記優先順位に従って支出を行います。

(注3) 調達資金を実際に支出するまでは、銀行口座にて管理いたします。

(ご参考：第10回新株予約権の行使状況)(2015年6月24日現在)

	個数(個)	株式数(株)	価額(円)
発行数	315,000	315,000,000	6,300,000,000
行使数	60,700	60,700,000	1,214,000,000
未行使数	254,300	254,300,000	5,086,000,000

(注) 行使価額は1個当たり20,000円(1株当たり20円)です。

以上