



2015年11月6日

各 位

新華ホールディングス・リミテッド
(URL: www.xinhuaholdings.com)
代表者名 最高経営責任者 (CEO)
レン・イー・ハン
連絡先 (東証市場第二部 コード番号: 9399)
経営企画室マネージャー
高山 雄太
(電話: 03-4570-0741)

当社の定時株主総会に関するお知らせ

当社は、本日、取締役会において、当社の2015年度の定時株主総会（以下「本株主総会」といいます。）の報告事項及び付議議案を下記のとおりとすることを決定いたしましたのでその旨お知らせします。なお、本株主総会の開催日時及び場所は下記のとおりであり、2015年11月6日現在において確定された実質株主の指示により、株式会社証券保管振替機構が株主の議決権を行使いたします（但し、外国株券等保管振替決済制度の対象外の一部の株主については直接の議決権行使が可能です。）。

記

1. 日 時 2015年12月22日（火）午前10時（東京時間）
2. 場 所 東京都港区六本木 1-6-1
泉ガーデンタワー4階「ボードルーム」
3. 会議の目的事項

報告事項

2014年1月1日から2014年12月31日までの事業報告書および連結損益計算書ならびに2014年12月31日現在の連結貸借対照表の内容報告の件

決議事項（*会社提案によるものです。）

第1号議案：第三者割当（デット・エクイティ・スワップ）による新株式発行に関する承認の件

2015年10月28日、当社の取締役会（以下、「取締役会」といいます。）は、Lai Man Kon氏（以下、「ライ氏」といいます。）、Lie Wan Chie氏（以下、「リー氏」といいます。）、当社の取締役である原野直也氏（以下、「原野氏」といいます。）及び当社の取締役会長、CEO及びCFOであるレン・イー・ハン氏（以下、「レン氏」といいます。）が持分を100%所有するOne Heart International Limited



(以下、「One Heart」といいます。)が当社に対して保有するノート及びローンの元金及び 2015 年 12 月 22 日までに発生する利息を返済するため、1 株につき 273 円にて合計 4,905,631 株の新株式を第三者割当(デット・エクイティ・スワップ)(以下、「本第三者割当増資」といいます。)により発行することを決議しました。なお、レン氏は、本第三者割当を引き受ける One Heart の持分の全てを保有していることから One Heart に対する本第三者割当増資の取締役会決議には参加しておりません。また、原野氏についても本第三者割当を引き受けることから、自身に対する本第三者割当増資の取締役会決議には参加しておりません。

取締役会は、本第三者割当増資により、当社の下図の負債を一挙に解消し、有利子負債の圧縮及び自己資本比率の向上による財務体質の改善を図ることができ、当社の企業価値の向上に資するものと判断いたしました。ただ、本第三者割当増資により、大規模な希薄化が生じること、また主要株主に変更が生じることにより鑑み、取締役会は、株主の皆様のご承認を得た上で実施することといたしました。

取締役会は、本第三者割当増資により下図の負債を 2015 年 12 月 22 日までに発生する利息とともに、1 株につき 273 円にて合計 4,905,631 株の新普通株式を発行(払込期日:2015 年 12 月 22 日)することについて普通決議により承認をお願いしたいと存じます。

以下に記載の譲渡を踏まえた現在の負債の詳細

債権者	発行日/ 借入日 (2015 年)	元金 (単位:千)	利息	現返済日 (2015 年)
ライ氏	5 月 1 日	2,631 カナダドル	28%	12 月 31 日
	10 月 28 日	436 カナダドル *	9%	12 月 31 日
リー氏	1 月 29 日	200 シンガポール・ドル	18%-28%	12 月 31 日
	2 月 16 日	200 シンガポール・ドル	18%-28%	12 月 31 日
	2 月 27 日	200 シンガポール・ドル	18%-28%	12 月 31 日
	9 月 1 日	600 米ドル	28%	12 月 31 日
	10 月 12 日	400 米ドル	28%	12 月 31 日
	10 月 28 日	327 カナダドル *	9%	12 月 31 日
原野氏	2 月 5 日	20,000 円	15%	12 月 31 日
	2 月 27 日	10,000 円	15%	12 月 31 日
	3 月 2 日	10,000 円	15%	12 月 31 日
	3 月 3 日	10,000 円	15%	12 月 31 日



One Heart	5月1日	6,255 カナダドル	18%	12月31日
	10月28日	896 カナダドル*	9%	12月31日

* 2015年10月28日、レン氏が持分の100%を保有するOne Heartは、本株主総会での承認が得られることが条件となっている本第三者割当増資に対する債権者の賛同を得るため、ライ氏及びリー氏との間で、One Heartが保有するノートのうち、額面金額436千カナダドル（40百万円）をライ氏に、また額面金額327千カナダドル（30百万円）をリー氏にそれぞれ無償で譲渡することに合意しました。

上記の譲渡を踏まえた本第三者割当増資の詳細

債権者	発行日/ 借入日 (2015年)	元金及び2015年12月22日 (定時株主総会開催日)までの利息		発行予定の 普通株式数	本第三者 割当増資後 の株式保有 割合*
		借入通貨 (単位:千)	日本円 (単位:千)		
ライ氏	5月1日	3,153 カナダドル	289,260 円	1,208,117	15.16%
	10月28日	442 カナダドル	40,556 円		
	小計:		329,816 円		
リー氏	1月29日	250 シンガポール・ドル	21,730 円	824,814	10.35%
	2月16日	248 シンガポール・ドル	21,538 円		
	2月27日	247 シンガポール・ドル	21,429 円		
	9月1日	654 米ドル	79,014 円		
	10月12日	423 米ドル	51,046 円		
	10月28日	332 カナダドル	30,417 円		
	小計:		225,174 円		
原野氏	2月5日	22,638 円	22,638 円	206,212	2.59%
	2月27日	11,229 円	11,229 円		
	3月2日	11,216 円	11,216 円		
	3月3日	11,212 円	11,212 円		
	小計:		56,296 円		
One Heart	5月1日	7,027 カナダドル	644,621 円	2,666,488	33.45%
	10月28日	908 カナダドル	83,330 円		
	小計:		727,951 円		
合計:			1,339,238 円	4,905,631	61.55%

* 各債権者に対して本第三者割当増資により発行される株式数の本第三者割当増資後の当社の発行済株式総数7,970,428.79株（本第三者割当増資により発行される4,905,631株（普通株式）及び2015年10月27日現在の発行済株式総数3,064,797.79株（普通株式及びA種優先株式）との合計）に対する割合となります。



(注) 本議案で使用している為替レートは、2015年10月27日現在の株式会社三菱東京UFJ銀行の対顧客電信売買相場(仲値)、1米ドル=120.76円、1カナダドル=91.73円、1香港ドル=15.58円及び1シンガポール・ドル=86.83円としております。

なお、本株主総会の招集通知の発送日は、2015年11月30日を予定しています。

以上



新華ホールディングス・リミテッドについて

当社、新華ホールディングス・リミテッドは複合的な事業を展開するグループ企業であり、主に中国及び日本を含むその他のアジアの地域において、金融サービス及びパブリックリレーションの事業分野において商品及びサービス並びにスマートフォン、テレコム・ソフトウェア・プラットフォーム、グローバル・メッセージング・ゲートウェイ及びモバイル広告プラットフォームの開発及びオペレーションを提供しています。東京証券取引所の市場第二部に上場（証券コード：9399）しており、香港に事業本部を構え、中国及び日本に拠点を配し、グローバルなネットワークを有しています。

詳細は、ウェブサイト：<http://www.xinhuaholdings.com> をご参照下さい。

本文書は一般公衆に向けられたプレスリリースであり、当社株式の勧誘を構成するものではなく、いかなる投資家も本書に依拠して投資判断を行うことはできません。当社株式への投資を検討する投資家は、有価証券報告書などの提出書類を熟読し、そこに含まれるリスク情報その他の情報を熟慮した上でかかる判断を行う必要があります。本書は多くのリスク及び不確定要素を含むいくつかの将来に関する記述を含んでいます。多くの事項が当社の実際の結果、業績または当社の属する産業に影響を与える結果、将来に関する記述で明示または黙示に示される当社の業績と実際の将来の数値とは大きく異なることがあります。