

平成 27 年 12 月 28 日

各 位

会 社 名 株式会社アジアゲートホールディングス
代 表 者 代表取締役社長 金 井 壮
(コード番号：1783 ジャスダック)
問い合わせ先 管理本部長 黒 澤 洋 史
(TEL 03 - 5572 - 7848)

自己株式の処分及び新株予約権の発行による調達資金 支出予定時期及び資金使途の変更に関するお知らせ

当社は、平成 26 年 11 月 20 日付「第三者割当による自己株式の処分及び新株予約権の発行に関するお知らせ」(以下「11 月 20 日付開示」と言います。)及び平成 26 年 12 月 8 日付「第三者割当による自己株式処分及び新株予約権発行の払込完了に関するお知らせ」(以下「12 月 8 日付開示」と言います。)で開示いたしましたとおり、平成 26 年 12 月 8 日付自己株式の処分及び新株予約権の発行をいたしました。

その後、平成 27 年 5 月 12 日付「自己株式の処分及び新株予約権の発行による調達資金支出予定時期の変更に関するお知らせ」(以下「第 1 回経過開示」と言います。)にて、調達資金の支出時期の変更について開示しておりました。

この度、第 1 回経過開示内記載の資金の支出予定時期につきまして再度変更がございましたので、その内容をお知らせするとともに、あわせて新株予約権の行使状況をお知らせいたします。

記

1. 変更の内容 (変更前)

	資金使途	支出金額(円)	支出時期
本自己株式	①「ザ・レジデンス強羅」の追加取得代金の一部資金	131,926,900 円	平成 27 年 12 月
本新株予約権	②「ザ・レジデンス強羅」のリニューアル工事資金の一部資金	968,240,000 円	平成 28 年 1 月～5 月
	③リゾート施設の取得資金	1,304,800,000 円	平成 27 年 1 月～平成 28 年 10 月
	合計	2,404,966,900 円	

(変更後)

	資金使途	支出金額(円)	支出時期
本自己株式	①「ザ・レジデンス強羅」の追加取得代金の一部資金	131,926,900 円	平成 28 年 2 月
本新株予約権	②「ザ・レジデンス強羅」のリニューアル工事資金の一部資金	968,240,000 円	平成 28 年 2 月～12 月
	③リゾート施設の取得資金	1,304,800,000 円	平成 27 年 1 月～平成 28 年 10 月
	合計	2,404,966,900 円	

2. 支出予定時期遅延の理由

- ①「ザ・レジデンス強羅」の追加取得代金の一部資金の支出遅延について

第 1 回継続開示におきまして開示しておりましたとおり、平成 27 年 12 月迄を目途に追加取得

の交渉をしておりましたところ、予定通り平成27年12月、取得の合意に至りましたが、契約及び登記手続きに時間を要しており、支出予定時期を平成28年2月迄へと変更させていただくこととなりました。

②「ザ・レジデンス強羅」のリニューアル工事資金の一部資金

上述の追加取得交渉の遅延に伴いまして、設計及びデザイン企画作業の中断をしておりました関係から、リニューアル工事に未だ着手しておりませんでした。本日現在は、取得合意に至りましたことから順調に企画作業が進捗しておりますが、工事着工が遅延する可能性が出てきたこと及びデザインの関係から工期が延びる可能性が出てきたことから、さらに遅延する可能性が高くなってしまいました。

③リゾート施設の取得資金の用途変更について

11月20日付開示におきまして、破綻したリゾート施設が売却されるとの情報を入手しており当該リゾート施設の取得を検討している旨、当該リゾート施設は公売にかかる可能性があり取得出来ない可能性があり、万一、取得出来なかった場合は早急に代替物件を検討してまいる旨を開示しておりました。当該リゾート施設は公売にかかり、当社も入札に参加いたしましたが、取得に至らず、その後も取得の可能性を探っておりましたが、平成27年12月をもって取得活動を断念し、早急に代替物件の検討をしてまいる事といたしました。

代替物件の詳細な内容につきましては、明確になり次第、適正に開示してまいります。

3. 新株予約権の行使状況について

本日時点で行使された新株予約権はございません。

4. 既に払い込まれた資金の状況について

12月8日付開示にてお知らせした通り、自己株式の処分により134,046,900円が、新株予約権の発行により36,720,000円が既に払い込まれておりますが、上記2記載のとおり、平成27年12月に131,926,900円が支出され、その残額を当社普通預金口座にて適正に保管・管理しております。

5. その他の変更について

第1回経過開示におきましては「ザ・レジデンス強羅」のリニューアルオープンの時期は平成28年1月～5月頃を予定している旨お知らせしておりましたが、上記2②記載の通りリニューアル工事の竣工予定が遅延する見込みとなってしまうことから、平成28年12月～平成29年3月頃のリニューアルオープンとなる事を見込んでおります

6. その他、今後の方針について

①行使停止条項について

11月20日開示において記載させていただきましたとおり、本新株予約権における行使停止条項は、まとまった行使による急激な希薄化を防ぐこと及び、有利な資金調達条件を提示して頂ける新たな割当先との交渉を開始した場合における希薄化の抑制を目的としております。現在、まとまった行使の兆候がないこと、及び有利な資金調達条件を提示して頂ける新たな割当先が無いことから、本日時点での行使を予定しておりません。今後につきましては、引き続き11月20日開示記載の方針に則り、然るべき時点において発動させる予定でございます。

②取得条項について

11月20日開示において記載させていただきましたとおり、本新株予約権における取得条項は、別の有利な資金調達が実行できた場合、またはリゾート施設の取得が行われなかった場合などに発動することを想定しております。

現時点におきましては、別の有利な資金調達が実行できていないこと、及び上記2③記載のとおり、当初想定していたリゾート施設の取得を断念いたしました。代替物件の検討を引き続きしていることから、発動させる予定はございません。

今後につきましては、引き続き11月20日開示記載の方針に則り、然るべき時点において発動させる予定でございます。

以上