



平成 28 年 5 月 2 日

各 位

会 社 名 株式会社レッド・プラネット・ジャパン  
代表者名 代表取締役社長 ティモシー・ハンシング  
(JASDAQ コード : 3350)  
問合せ先 取締役 CFO 王生 貴久  
電話番号 050-5835-0966

### 新株予約権の一部譲渡に関するお知らせ

当社は、平成 28 年 4 月 25 日開催の取締役会において、平成 27 年 9 月 24 日に発行した第 6 回新株予約権（以下、「本新株予約権」といいます。）の一部譲渡について、本日付で承認することを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

### 記

#### 1. 新株予約権の譲渡承認の経緯

当社は、平成 27 年 9 月 24 日に本新株予約権総数 780,489 個を発行し、そのうち 243,903 個を当社親会社である Red Planet Holdings Pte. Ltd.（以下、「RPH 社」といいます。）に対して割り当てました。本日現在、その全てが未行使として残っておりますが、RPH 社から全 243,903 個を EVO FUND に譲渡することについて、承認請求がありました。

当社は、RPH 社が本新株予約権の行使が不確実なまま残っていること、EVO FUND が本新株予約権の行使を具体的に検討していること、などを総合的に勘案し、今回の譲渡が当社の資金調達の具現化につながるものと考え、本件譲渡について承認するものであります。EVO FUND の本新株予約権の行使方針につきましては、純投資を目的としており、取得した株式は市場に配慮し適時適切に売却する旨の表明を受けております。

なお、RPH 社は、当社グループの成長戦略及び資金需要の必要性、経営方針を理解している親会社であり、本新株予約権の譲渡後も安定株主として当社株式を長期的に保有する旨の表明を受けております。今回の本新株予約権の売却に至った経緯及び EVO FUND を売却先として選定した経緯については、改めて RPH 社から詳細な報告を受けることになっており、当社にて情報を確認後、速やかに開示いたします。

#### 2. 新株予約権譲渡の内容

- (1) 譲渡人 : RPH 社
- (2) 譲渡先 : EVO FUND

- (3) 譲渡日 : 平成 28 年 5 月 2 日
- (4) 譲渡個数 : 243,903 個
- (5) 目的となる : 24,390,300 株  
普通株式の数
- (6) 本新株予約権当初の引受契約における引受人の契約上の地位及びこれに基づく権利義務は、譲渡人から譲渡先に承継される。

### 3. 譲渡の対象となる新株予約権の概要

- (1) 名称 : 株式会社レッド・プラネット・ジャパン 第 6 回新株予約権
- (2) 発行期日 : 平成 27 年 9 月 24 日
- (3) 発行新株予約権数 : ①RPH 社 243,903 個  
②Oak キャピタル株式会社 414,635 個  
③Foodlabs Limited 121,951 個
- (4) 発行価額 : 新株予約権 1 個当たり 44 円
- (5) 当該発行による : 78,048,900 株  
潜在株式数
- (6) 行使価額 : 1 株当たり 41 円
- (7) 行使期間 : 平成 27 年 9 月 24 日から平成 29 年 9 月 25 日
- (8) 募集又は割当方法 : 第三者割当方式

### 4. 譲渡前後の本新株予約権の状況

#### (1) RPH 社

|                             | 議決権の数(潜在株式数)                | 総議決権数に対する割合 |
|-----------------------------|-----------------------------|-------------|
| 譲渡前<br>(平成 27 年 9 月 24 日現在) | 243,903 個<br>(24,390,300 株) | 8.79%       |
| 譲渡後                         | 0 個<br>(0 株)                | 0.00%       |

#### (2) EVO FUND

|                             | 議決権の数(潜在株式数)                | 総議決権数に対する割合 |
|-----------------------------|-----------------------------|-------------|
| 譲渡前<br>(平成 27 年 9 月 24 日現在) | 0 個<br>(0 株)                | 0.00%       |
| 譲渡後                         | 243,903 個<br>(24,390,300 株) | 8.79%       |

(注)総議決権数に対する割合は、平成 27 年 9 月 30 日現在の総株主の議決権の数 1,995,188 個に、本新株予約権をすべて行使した場合の新株式発行により増加する議決権数 780,489 個を加えた議決権に対する割合を算出し記載しております。

## 5. 譲渡先の概要

|                   |   |             |
|-------------------|---|-------------|
| ① 名称              | EVO FUND  |             |
| ② 所在地             | 190 Elgin Ave, George Town, Grand Cayman KY1-9005, Cayman Islands |             |
| ③ 設立根拠等           | ケイマン諸島法に基づく免税有限責任会社   |             |
| ④ 組成目的            | 投資目的  |             |
| ⑤ 組成日             | 2006年(平成18年)12月   |             |
| ⑥ 出資の総額           | 払込資本金：1米ドル<br>純資産：約93.5百万米ドル                                      |             |
| ⑦ 出資者・出資比率・出資者の概要 | 払込資本金：EVO Feeder Fund 100%<br>純資産：自己資本 100%                       |             |
| ⑧ 業務執行組合員の概要      | 代表取締役 マイケル・ラーチ<br>代表取締役 リチャード・チザム                                 |             |
| ⑨ 国内代理人の概要        | 該当事項はありません。   |             |
| ⑩ 当社と当該ファンドとの間の関係 | 当社と当該ファンドとの間の関係   | 該当事項はありません。 |
|                   | 当社と業務執行組合員との間の関係  | 該当事項はありません。 |
|                   | 当社と国内代理人との間の関係  | 該当事項はありません。 |

譲渡先でありますEVO FUNDが反社会的勢力である事実、反社会的勢力が譲渡先の経営に関与している事実、譲渡先及び当該譲渡先の役員又は主要株主が資金提供その他の行為を行うことを通じて反社会的勢力の維持、運営に協力若しくは関与している事実、さらに譲渡先及び当該譲渡先の役員又は主要株主が意図して反社会的勢力と交流を持っている事実、の有無については、EVO FUND及びRPH社からそのような事実は一切ない旨の回答を得ております。また、過去の新聞記事、WEB等のメディア掲載情報の検索により、譲渡先、その役員及び主要株主は反社会的勢力とは一切関係がないと判断しております。

## 6. 利益相反を回避するための措置

RPH社は当社の親会社であり支配株主に該当します。本新株予約権の譲渡に係る取締役会の決議に関し、当社代表取締役会長サイモン・グロヴィッチは、RPH社の会長であり、当社代表取締役社長ティモシー・ハンシングは、RPH社の親会社であるRed Planet Hotels Limitedの取締役CEOであることから、公正性を確保するため、決議を棄権しております。また、当社取締役マーク・ライネックは、RPH社の親会社であるRed Planet Hotels Limitedの執行役員であります。本決議に係る取締役会は欠席しております。

## 7. 今後の見通し

本新株予約権の譲渡による当社業績への影響はありません。

以上