



平成 28 年 10 月 6 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

(訂正)「第三者割当による新株式及び第7回新株予約権の発行  
並びに主要株主及び親会社の異動に関するお知らせ」の一部訂正について

当社が、平成 28 年 9 月 27 日に開示いたしました「第三者割当による新株式及び第 7 回新株予約権の発行並びに主要株主及び親会社の異動に関するお知らせ」に関しまして、一部訂正すべき事項がありましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、訂正箇所には下線を付して表示しております。

記

訂正箇所及び訂正内容

【開示資料16ページ】

6. 割当予定先の選定理由等

(1) 割当予定先の概要

① RPH 社

<訂正前>

(平成 28 年 9 月 27 日現在)

① 名称	Red Planet Holdings Pte. Ltd.
② 所在地	100 Beach Road, #25-06, Shaw Towers, Singapore 189702
③ 代表者の役職・氏名	代表取締役 Timothy Hansing (ティモシー・ハンシング)
④ 事業内容	宿泊業及び投資事業等
⑤ 資本金	<u>183,131,864 (US \$)</u>

<後略>

<訂正後>

(平成 28 年 9 月 27 日現在)

① 名称	Red Planet Holdings Pte. Ltd.
② 所在地	100 Beach Road, #25-06, Shaw Towers, Singapore 189702
③ 代表者の役職・氏名	代表取締役 Timothy Hansing (ティモシー・ハンシング)
④ 事業内容	宿泊業及び投資事業等
⑤ 資本金	<u>5,000 シンガポールドル</u>

<後略>

【開示資料19ページ】

(2) 割当予定先を選定した理由

②EVO FUND

<訂正前>

割当予定先である EVO FUND は、ジェネラルパートナーである EVO Investment Advisors Ltd. (2425 Olympic Blvd. Suite 120E, Santa Monica, CA 90404 USA 代表取締役 マイケル・ラーチ)と EVO Capital Management Asia Ltd.(Suites 511-512, One Int'l Finance Centre, 1 Harbour View Street, Central, Hong Kong 代表取締役 アンドリュー・フリード)から案件の紹介や投資に係る情報提供を受け運用されるファンド(ケイマン諸島法に基づく免税有限責任会社)であり、EVO Feeder Fund(c/o GlobeOp Financial Services (Cayman) Limited, 45 Market Street, Suite 3205, 2nd Floor Gardenia Court,Camana Bay, Grand Cayman KY1-9003 Cayman Islands 代表取締役 マイケル・ラーチ、リチャード・チザム)以外の出資者はおらず、運用資金は取引先であるプライム・ブローカーからの短期的な借入れを除き、全額自己資金であります。割当予定先である EVO FUND はアジア株を中心に運用を行うファンドであり、その他運用目的で多数の日本株への投資を行っております。なお、EVO Feeder Fund は資本金 10,001,000 米ドルの投資ファンドで主たる出資者は2名の英国人であります。

<後略>

<訂正後>

割当予定先である EVO FUND は、ジェネラルパートナーである EVO Investment Advisors Ltd. (2425 Olympic Blvd. Suite 120E, Santa Monica, CA 90404 USA 代表取締役 マイケル・ラーチ)と EVO Capital Management Asia Ltd.(Suites 511-512, One Int'l Finance Centre, 1 Harbour View Street, Central, Hong Kong 代表取締役 アン

ドリュー・フリード)から案件の紹介や投資に係る情報提供を受け運用されるファンド(ケイマン諸島法に基づく免税有限責任会社)であり、EVO Feeder Fund(Intertrust Corporate Services (Cayman) Ltd. 190 Elgin Ave. George Town, Grand Cayman, KY1-9005 Cayman Islands 代表取締役 マイケル・ラーチ、リチャード・チザム)以外の出資者はおらず、運用資金は取引先であるプライム・ブローカーからの短期的な借入れを除き、全額自己資金であります。割当予定先である EVO FUND はアジア株を中心に運用を行うファンドであり、その他運用目的で多数の日本株への投資を行っております。なお、EVO Feeder Fund は資本金 10,001,000 米ドルの投資ファンドで主たる出資者は2名の英国人であります。

<後略>

【開示資料 20 ページ】

(4) 割当予定先の払込に要する財産の存在について確認した内容

①RPH 社

<訂正前>

当社は、割当予定先である RPH 社より、RPH 社名義の金融機関の口座情報の写しを受領しており、平成 28 年 9 月 8 日時点の残高から、本新株式及び本新株予約権の発行価額の払込に係る十分な資金を有していると判断しております。

また、本新株予約権の行使に係る資金については、RPH 社より本新株予約権の権利行使のために必要となる資金の確保について支障がない旨、書面により表明を受けており、さらに、RPH 社名義の金融機関の口座情報の写しに加え、同社の親会社である Red Planet Hotels (同社は、投資家から資本性の資金調達を行い、その調達資金を、主にホテル事業に投資をする会社であります。その調達資金は、当社を含めた同社子会社に対して出され、子会社は、ホテル事業に対して投資を行っています。今回の RPH 社の投資資金も、Red Planet Hotels が従前に投資家から調達した資金を、RPH 社に貸し付けるものです。) 名義の金融機関の口座情報の写しを受領し、RPH 社及び Red Planet Hotels の平成 28 年 9 月 8 日時点の残高合計から、本新株予約権の行使価額の払込に係る十分な資金を有していると判断しております。

これらから、当社としては、RPH 社は、本新株式及び本新株予約権の発行価額の払込み並びに本新株予約権の行使価額の払込みに必要な財産を有しているものと判断いたしました。

<訂正後>

割当予定先である RPH 社の、本新株式及び本新株予約権の発行価額の払込み並びに本新株予約権の行使価額の払込みについては、同社の親会社である Red Planet Hotels から借入によるものであります。Red Planet Hotels は、投資家から資本性の資金調達を行い、その調達資金を主にホテル事業に投資する会社であります。当社をはじめとする事業会社に直接投資するのではなく、Red Planet Hotels の完全子会社である RPH 社に出資もしくは貸付を行い、RPH 社が当社に投資するという構造をとっております。本件につきましても、Red Planet Hotels が従前に投資家から資本性の資金調達を行ったものを RPH 社へ貸付を行い、RPH 社が当社に投資するという構造となっております。

当社は、両社の金銭消費貸借契約書及び RPH 社名義の金融機関の口座情報の写しを受領しており、平成 28 年 9 月 8 日時点の残高から、Red Planet Hotels から RPH 社に対する借入の一部がすでに実行されており、RPH 社は本新株式及び本新株予約権の発行価額の払込に係る十分な資金を有していると判断しております。なお、当該残高は、新株予約権の行使価額を含めた金額には達していないことから、当社は Red Planet Hotels に確認したところ、「Red Planet Hotels は、今後も RPH 社の行使状況に合わせて資金の貸付けを行う予定である。」との回答を口頭により得ております。

また、当社は、Red Planet Hotels 名義の金融機関の口座情報の写しを受領し、RPH 社及び Red Planet Hotels の平成 28 年 9 月 8 日時点の残高合計から、本新株予約権の行使価額の払込に係る十分な資金を有していると判断しております。

これらから、当社としては、RPH 社は、本新株式及び本新株予約権の発行価額の払込み並びに本新株予約権の行使価額の払込みに必要な財産を有しているものと判断いたしました。

【開示資料 21 ページ】

7. 大株主及び持株比率

<変更前>

募集前 (平成 28 年 9 月 27 日現在)	本第三者割当後 (本新株予約権行使前)	本第三者割当後 (本新株予約権行使後)
Red Planet Holdings Pte. Ltd. 35.86%	Red Planet Holdings Pte. Ltd. 52.16%	Red Planet Holdings Pte. Ltd. 67.67%
Oak キャピタル株式会社 10.03%	Oak キャピタル株式会社 7.48%	EVO FUND 7.70%

加賀美 郷	5.51%	加賀美 郷	4.11%	Oak キャピタル株式会社	<u>3.85%</u>
日置 俊光	1.89%	日置 俊光	1.41%	加賀美 郷	2.12%
株式会社 SBI 証券	0.88%	株式会社 SBI 証券	0.66%	日置 俊光	0.73%
下山 剛矢	0.88%	下山 剛矢	0.66%	株式会社 SBI 証券	0.34%
日本証券金融株式会社	0.75%	日本証券金融株式会社	0.56%	下山 剛矢	0.34%
カブドットコム証券株式会 社	0.46%	カブドットコム証券株式会 社	0.34%	日本証券金融株式会社	0.29%
中村 精作	0.45%	中村 精作	0.34%	カブドットコム証券株式会 社	0.18%
SIX SIS LTD.	0.35%	SIX SIS LTD.	0.26%	中村 精作	0.17%

(注) 1. 上記の割合は、小数点第3位以下を四捨五入して算出しております。

2. 大株主及び持株比率は、平成28年6月30日時点の株主名簿を基準とし、平成28年9月21日にEVO FUNDが、平成28年9月23日にRPH社が提出した変更報告書の内容を反映しております。

3. 本第三者割当後（本新株予約権行使前）においては、発行決議日現在の発行済株式総数に本新株式の発行による株式数を加え、本第三者割当後（本新株予約権行使後）においては更に本新株予約権が全て行使されたものと仮定して記載しております。

<変更後>

募集前 (平成28年9月27日現在)	本第三者割当後 (本新株予約権行使前)	本第三者割当後 (本新株予約権行使後)
Red Planet Holdings Pte. Ltd. 35.86%	Red Planet Holdings Pte. Ltd. 52.16%	Red Planet Holdings Pte. Ltd. 67.67%
Oak キャピタル株式会社 10.03%	Oak キャピタル株式会社 <u>6.47%</u>	EVO FUND 7.70%
加賀美 郷 5.51%	加賀美 郷 4.11%	Oak キャピタル株式会社 <u>3.33%</u>
日置 俊光 1.89%	日置 俊光 1.41%	加賀美 郷 2.12%

株式会社 SBI 証券 0.88%	株式会社 SBI 証券 0.66%	日置 俊光 0.73%
下山 剛矢 0.88%	下山 剛矢 0.66%	株式会社 SBI 証券 0.34%
日本証券金融株式会社 0.75%	日本証券金融株式会社 0.56%	下山 剛矢 0.34%
カブドットコム証券株式会 社 0.46%	カブドットコム証券株式会 社 0.34%	日本証券金融株式会社 0.29%
中村 精作 0.45%	中村 精作 0.34%	カブドットコム証券株式会 社 0.18%
SIX SIS LTD. 0.35%	SIX SIS LTD. 0.26%	中村 精作 0.17%

(注) 1. 上記の割合は、小数点第3位以下を四捨五入して算出しております。

2. 大株主及び持株比率は、平成28年6月30日時点の株主名簿を基準とし、平成28年9月21日にEVO FUNDが、平成28年9月23日にRPH社が提出した変更報告書の内容を反映しております。ただし、Oak キャピタル株式会社からの報告により、平成28年9月28日現在において、同社の所有株式数が17,306,100株であることが確認されたため、同社についてはかかる所有株式数を基準として記載をしております。
3. 本第三者割当後（本新株予約権行使前）においては、発行決議日現在の発行済株式総数に本新株式の発行による株式数を加え、本第三者割当後（本新株予約権行使後）においては更に本新株予約権が全て行使されたものと仮定して記載しております。ただし、Oak キャピタル株式会社からの報告により、平成28年9月28日現在において、同社の所有株式数が17,306,100株であることが確認されたため、同社についてはかかる所有株式数を基準として記載をしております。

【開示資料 24 ページ】

11. 最近3年間の業績及びエクイティ・ファイナンスの状況

(2) 現時点における発行済株式数及び潜在株式数の状況（平成28年8月31日現在）

<訂正前>

種 類	株 式 数	発行済株式数に対する比
発行済株式数	199,570,937株	100.00%
現時点の転換価額（行使価額）における潜在株式数	102,698,900株	51.46%

下限値の転換価額（行使価額）における潜在株式数	—	—
上限値の転換価額（行使価額）における潜在株式数	—	—

<訂正後>

種 類	株 式 数	発行済株式数に対する比
発行済株式数	<u>199,570,337</u> 株	100.00%
現時点の転換価額（行使価額）における潜在株式数	102,698,900 株	51.46%
下限値の転換価額（行使価額）における潜在株式数	—	—
上限値の転換価額（行使価額）における潜在株式数	—	—

以 上