



平成 30 年 5 月 7 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、本日開催の取締役会において、平成 28 年 10 月 13 日に発行した第 7 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 28 年 10 月 13 日に第 7 回新株予約権総数 2,520,000 個を発行し、そのうち 2,120,000 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、400,000 個を EVO FUND に割り当てました。本日現在、EVO FUND は割当分全ての行使が完了している一方で、RPH 社割当分についてはその全てが未行使として残っておりますが、RPH 社から上限 400,000 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。

本新株予約権の発行時、RPH 社は当社の資金需要に応じて、当社普通株式の取引価格に関わらず、本新株予約権を行使することを書面にて確約しており、当社は、RPH 社に対して本新株予約権の行使を依頼し続けております。しかしながら、RPH 社は、引き続き、当社を Red Planet グループにおける重要な子会社として位置づけてはいるものの、他の投資案件との兼ね合いから、ただちに第 7 回新株予約権を行使する意向はないとのことであり、RPH 社側が権利行使しない事情については、本日現在まだ確認が取れておりません。

一方、EVO FUND は、第 7 回新株予約権の割当先としてすでに当社と良好な取引実績があり、信頼関係が形成されていること、すでに第 7 回新株予約権の半分以上を行使しており、今後も当社の事業拡大に合わせて積極的に行使を進めるという意向を有しております。以上を総合的に勘案した結果、EVO FUND への譲渡が当社の資金調達の具現化に繋がるものと考え、本件譲渡について承認したものであります。なお、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、取得した株式を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。

また、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。

## 2. 新株予約権譲渡の内容

- (1) 譲渡人 : RPH社
- (2) 譲渡先 : EVO FUND
- (3) 譲渡個数 : 上限 400,000 個
- (4) 目的となる普通株式の数 : 上限 40,000,000 株
- (5) 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. 譲渡先の概要

① 名称	EVO FUND	
② 所在地	c/o Intertrust Corporate Services (Cayman) Limited 190 Elgin Avenue, 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 純資産 : 約 24.1 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% 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 代表取締役 リチャード・チザム	
⑨ 国内代理人の概要	Evolution Japan 証券株式会社 東京都千代田区紀尾井町4番1号 代表取締役 ショーン・ローソン	
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。

#### 4. 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、当社代表取締役社長ティモシー・ハンシングは、RPH社の取締役であり、当社代表取締役会長サイモン・ゲロヴィッチ及び取締役マーク・ライネックは、RPH社の親会社であるRed Planet Hotels Limitedの取締役であることから、公正性を確保するため、決議を棄権しております。

#### 5. 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