



2019年7月9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 050-5835-0966

第7回新株予約権の消滅及び特別利益の発生に関するお知らせ

当社は、当社の残存する第7回新株予約権（以下「本新株予約権」といいます。）の全部を保有者と合意の上消滅させることを、本日の取締役会において決議いたしましたのでお知らせいたします。また本新株予約権の消滅に伴い特別利益が発生します。

記

1. 消滅する新株予約権の内容

第7回新株予約権（2016年9月27日付取締役会決議により発行）

割当日	2016年10月13日
発行した新株予約権の個数	2,520,000個 【内訳】 Red Planet Holdings Pte. Ltd. 2,120,000個 EVO FUND 400,000個
新株予約権の払込金額	総額100,296,000円（新株予約権1個当たり39.8円）
当該発行による潜在株式数	25,200,000株（新株予約権1個当たり10株）（注）1.
新株予約権の行使に際して支出される財産の価額	1株当たり250円（注）2.
行使期間	2016年10月13日から2019年10月12日まで
残存する新株予約権の個数	2,100,000個（21,000,000株） 【内訳】 Red Planet Holdings Pte. Ltd. 1,700,000個 EVO FUND 400,000個
消滅する新株予約権の個数	2,100,000個（21,000,000株）
消滅後に残存する新株予約権の個数	0個

（注）1. 2019年4月10日効力発生 of 株式併合（10株を1株に併合）により新株予約権1個当たり10株の発行となります。

2. 2019年4月10日効力発生の株式併合（10株を1株に併合）により1株当たり250円となります。

2. 第7回新株予約権の消滅の理由

当社は、2016年10月13日にRed Planet Holdings Pte. Ltd.に対する総額17億円の第三者割当増資を実施するとともに、同社及びEVO FUNDに対して総額約64億円の本新株予約権を発行いたしました。しかしながら、本日時点での行使数は420,000個、総額約10億5千万円に留まっております。Red Planet Holdings Pte. Ltd.は、当社の資金需要に応じて、第7回新株予約権を行使することを書面にて確約しているものの、上記のとおり現状では行使が進んでおりません。当社の取締役王生によるRed Planet Holdings Pte. Ltd.の取締役へのヒアリングにおいては、行使が進まない理由について、Red Planet Holdings Pte. Ltd.の他の海外子会社への投資案件との兼ね合い等から行使代金の準備ができないため、やむを得ず行使が進んでいないとの説明を受けております。なお、2019年3月14日に20,000個（株式併合後調整株数200,000株相当）が行使されておりますが、当時の株価は15円（株式併合後調整株価150円）であったところ、Red Planet Holdings Pte. Ltd.は、当社株式の取得につき市場での購入ではなく、1株当たり25円（株式併合後調整株価250円）での新株予約権の行使を選択しております。さらに、最近の株価は行使価格を大幅に下回って推移しており、本新株予約権のもう一名の所有者であるEvo Fundによる行使はされないと推測されます。第7回新株予約権の行使期間は2019年10月12日までであり、このままの状況が続くと、残存する新株予約権が行使されることは困難な状況であると見込まれます。

かかる状況において、本日開示の「第三者割当による新株式の発行、第8回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行及び新株予約権の買取契約（コミット・イシュー※）の締結に関するお知らせ」のとおり、より確実性が高い資金調達を行うため、行使期間をあと4か月ほど残しておりますが、この時点での消滅を決定したものであります。

なお、これまでに調達した上記資金は、Red Planet Holdings 社への借入金の返済、当社運営ホテルであるレッドプラネット名古屋錦、レッドプラネット札幌すすきの開発プロジェクト費用、Red Planet Hotels (Thailand) Limited、Red Planet Hotels Two (Thailand) Limited、Red Planet Hotels Three (Thailand) Limited、Red Planet Hotels Four (Thailand) Limited、Red Planet Hotels Five (Thailand) Limited、Red Planet Hotels Six (Thailand) Limited（以下タイ6法人と表記）の事業の買収資金として充当しました。

3. 新株予約権の消滅日

2019年7月9日 本新株予約権放棄合意書締結

2019年7月9日 本件新株予約権の消滅

4. 当期の業績に与える影響

新株予約権の消滅により、2019年12月期第3四半期において、特別利益として83百万円計上となる見込みです。なお、2019年12月期通期の業績予想は開示しておりませんが、精査の上開示できる段階となった場合にはお知らせいたします。

以上