

2020年6月5日

各 位

会 社 名 オンキヨー株式会社
 代表者名 代表取締役社長 大 舩 宗 徳
 (JASDAQ・コード6628)
 問 合 せ 先
 役職・氏名 取 締 役 林 亨
 電 話 番 号 06-6747-9170

**第三者割当による新株式の発行（現物出資（デット・エクイティ・スワップ））の払込完了、
 並びに主要株主及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ**

当社は、2020年5月20日付「第三者割当による新株式の発行（現物出資（デット・エクイティ・スワップ））、並びに主要株主及び主要株主である筆頭株主の異動（予定）に関するお知らせ」において公表いたしましたとおり、当社がEVO FUND、オーエス・ホールディング株式会社、冠旭国際科技有限公司（Grandsun International Technology Co., Limited）、Ampacs Corporation及び英研智能移動股份有限公司（AIMobile Co., Ltd）（以下、これらを個別に又は総称して、「割当予定先」といいます。）を割当先とする第三者割当（以下「本第三者割当」といいます。）による新株式（以下「本新株式」といいます。）の発行に関する払込手続きが完了いたしましたのでお知らせいたします。また、本第三者割当により、当社の主要株主及び主要株主である筆頭株主の異動が発生しましたので、下記のとおり併せてお知らせいたします。

記

1. 募集の概要

(1) 払込期日	2020年6月5日
(2) 発行新株式数	普通株式 151,709,800 株
(3) 発行価額	1株につき 10.3 円
(4) 発行価額の総額	1,562,610,940 円 全額現物出資（DE S）の方法によります。
(5) 出資の目的とする財産の内容及び価額	出資の目的とする財産は、割当予定先（5社）が当社に対して有する貸付金債権及びその他の金銭債権残高合計 1,562,613,391 円に相当する債権であり、内訳及び各債権に関する詳細は以下のとおりです。 EVO FUND が当社に対して有する貸付金債権元本残高 500,000,000 円に相当する債権 債権の表示：2019年12月25日付 LOAN AGREEMENT に基づく貸付金債権（※1） 当初債権者：EVOLUTION JAPAN アセットマネジメント株式会社（2019年12月25日付 LOAN AGREEMENT に基づく貸付金債権） 元 金：総額 500,000,000 円（当初元金総額 500,000,000 円） 担保の有無：無し 返済期日：2020年6月25日（※2） 利 息：年利 1.0% 弁済方法：期日一括弁済 オーエス・ホールディング株式会社が当社に対して有する貸付金債権元本残高 361,000,000 円に相当する債権

債権の表示：2019年9月30日付極度方式金銭消費貸借契約書に基づく貸付金債権

元 金：総額 361,000,000 円（当初元金総額 361,000,000 円）

担保の有無：当社保有オンキョースポーツ株式会社（代表取締役：中島 健城 所在地：東京都墨田区横網一丁目10番5号）の普通株式340株及び当社保有オーディーエス株式会社（代表取締役：砂長 潔 所在地：東京都千代田区神田須田町二丁目5番）の普通株式170株（※3）

返済期日：2020年5月29日（※2）

利 息：年利 2.53%

弁済方法：期日一括弁済

冠旭国際科技有限公司（Grandsun International Technology Co., Limited）が当社に対して有する売掛金債権 420,027,194 円に相当する債権（※1）

債権の表示：2020年5月19日付売掛金債権に関する合意書に基づく売掛金債権（※4）

当初債権者：PHICOUSTIC SYSTEMS (HK) LIMITED（2020年5月19日付売掛金債権に関する合意書に基づく売掛金債権）

当初債務者：オンキヨー&パイオニア株式会社（2020年5月19日付売掛金債権に関する合意書に基づく売掛金債権）

金 額：420,027,194 円

支払期日：2020年6月5日（※2）

備 考：上記債権は、PHICOUSTIC SYSTEMS (HK) LIMITED 及びオンキヨー&パイオニア株式会社間の2018年6月1日付 Basic Agreement に基づく、その支払期日を2019年2月28日とする取引から2020年4月30日とする取引までの計89回の取引に基づく売掛金債権その他これに付随関連する債権を、同当事者間の上記2020年5月19日付売掛金債権に関する合意書に基づき統合した債権である。

冠旭国際科技有限公司（Grandsun International Technology Co., Limited）が当社に対して有する開発委託関連費債権 38,065,119 円に相当する債権（※1）

債権の表示：2020年5月19日付開発委託関連費債権に関する合意書に基づく開発委託関連費債権

当初債権者：PHICOUSTIC SYSTEMS (HK) LIMITED（2020年5月19日付開発委託関連費債権に関する合意書に基づく開発委託関連費債権）

金 額：38,065,119 円

支払期日：2020年6月5日（※2）

備 考：上記債権は、Shenzhen Grandsun Electronic Co., Ltd. の子会社である PHICOUSTIC SYSTEMS (HK)

LIMITED の、Shenzhen Grandsun Electronic Co., Ltd. 及びオンキヨー株式会社間の 2018 年 3 月 8 日付、2018 年 3 月 18 日付及び 2018 年 11 月 26 日付 Development Agreement に基づく、その支払期日を 2019 年 2 月 28 日とする取引から 2020 年 1 月 6 日とする取引までの計 14 回の取引に基づく開発委託関連費債権その他これに付随関連する債権を、PHICOUSTIC SYSTEMS (HK) LIMITED 及び当社間の上記 2020 年 5 月 19 日付開発委託関連費債権に関する合意書に基づき統合した債権である。

Ampacs Corporation が当社に対して有する売掛金債権及び開発委託費債権 189,556,050 円に相当する債権

債権の表示：2020 年 5 月 19 日付売掛金債権及び開発委託費債権に関する合意書に基づく売掛金債権及び開発委託費債権（※4）

当初債務者：オンキヨー&パイオニア株式会社（2020 年 5 月 19 日付売掛金債権及び開発委託費債権に関する合意書に基づく売掛金債権及び開発委託費債権）

金 額：189,556,050 円

支払期日：2020 年 6 月 5 日（※2）

備 考：上記債権は、①Ampacs Corporation 及びオンキヨー&パイオニア株式会社間の 2019 年 3 月 1 日付 Purchase Agreement に基づく、その支払期日を 2019 年 12 月 2 日とする取引から 2020 年 6 月 1 日とする取引までの計 41 回の取引に基づく売掛金債権その他これに付随関連する債権並びに②Ampacs Corporation 及びオンキヨー&パイオニア株式会社間の 2018 年 11 月 16 日付、2018 年 11 月 22 日付及び 2018 年 12 月 21 日付 Development Agreement に基づく、その支払期日を 2020 年 1 月 6 日とする取引から 2020 年 6 月 1 日とする取引までの計 7 回の取引に基づく開発委託費債権その他これに付随関連する債権を、同当事者間の上記 2020 年 5 月 19 日付売掛金債権及び開発委託費債権に関する合意書に基づき統合した債権である。

英研智能移動股份有限公司 (AIMobile Co.,Ltd) が当社に対して有する売掛金債権及び開発委託費債権 53,965,028 円に相当する債権（※4）

債権の表示：2020 年 5 月 19 日付売掛金債権及び開発委託費債権に関する合意書に基づく売掛金債権及び開発委託費債権（※4）

当初債務者：オンキヨー&パイオニア株式会社（2020 年 5 月 19 日付売掛金債権及び開発委託費債権に関する合意書に基づく売掛金債権及び開発委託費債権）

金 額：53,965,028 円

支払期日：2020 年 6 月 5 日（※2）

備考：上記債権は、①英研智能移動股份有限公司 (AIMobile Co.,Ltd) のオンキヨー&パイオニア株式会社に対する 2020 年 3 月 26 日付 Invoice に基づく売掛金債権及び②英研智能移動股份有限公司 (AIMobile Co.,Ltd) のオンキヨー&パイオニア株式会社に対する 2020 年 3 月 26 日付 Invoice に基づく開発委託費請求権を、同当事者間の上記 2020 年 5 月 19 日付売掛金債権及び開発委託費債権に関する合意書に基づき統合した債権である。

出資される債権の価額は、いずれも債権の額面金額と同額となります。

※1 債権譲渡について

当初債権者である EVOLUTION JAPAN アセットマネジメント株式会社（代表取締役：宮下和子、所在地：東京都千代田区紀尾井町 4 番 1 号）と当社との間の 2019 年 12 月 25 日付 LOAN AGREEMENT に基づく貸付金債権は、2020 年 5 月 15 日、当初債権者である EVOLUTION JAPAN アセットマネジメント株式会社から、EVO FUND を譲受人として譲渡されました。

また、当初債権者である PHICOUSTIC SYSTEMS (HK) LIMITED (CEO：呉海全 所在地：Units 3306-12 33/F SHUI ON CENTRE NOS.6-8 HARBOUR ROAD WANCHAI) と当社との間の 2020 年 5 月 19 日付売掛金債権に関する合意書に基づく売掛金債権及び 2020 年 5 月 19 日付開発委託関連費債権に関する合意書に基づく開発委託関連費債権は、2020 年 5 月 19 日、当初債権者である PHICOUSTIC SYSTEMS (HK) LIMITED から、冠旭国際科技有限公司 (Grandsun International Technology Co., Limited) を譲受人として譲渡されました。

※2 弁済期の到来について

現物出資の目的となる財産については、会社法上、原則として検査役若しくは弁護士、公認会計士又は税理士等による調査が義務付けられておりますが、現物出資の目的となる財産が増資を行う会社に対する金銭債権である場合については、会計帳簿によりその実在性が確認でき、帳簿残高の範囲内である場合には、検査役又は専門家による調査を要しないこととされております（会社法第 207 条第 9 項第 5 号）。但し、同号が適用される金銭債権は、弁済期が到来しているものに限られるところ、EVO FUND が当社に対して有する貸付金債権残高 500,000,000 円に相当する債権を除く現物出資の対象となる各金銭債権は払込期日（2020 年 6 月 5 日）までに弁済期が到来しているものであり、また、現物出資の対象となる EVO FUND が当社に対して有する貸付金債権残高 500,000,000 円に相当する債権については弁済期を、払込期日（2020 年 6 月 5 日）において本第三者割当を実施する時点とすることを合意しております。このため、本第三者割当における金銭債権の現物出資につき、検査役又は専門家による調査は行いません。

※3 2019 年 9 月 30 日付極度方式金銭消費貸借契約書は、払込期日（2020 年 6 月 5 日）付で解除され、これに伴い、担保も消滅しています。

	<p>※4 債務引受について</p> <p>当初債務者である当社 100%子会社のオンキヨー&パイオニア株式会社と PHICOUSTIC SYSTEMS (HK) LIMITED との間の 2020 年 5 月 19 日付売掛金債権に関する合意書に基づく金銭債務、同オンキヨー&パイオニア株式会社と Ampacs Corporation との間の 2020 年 5 月 19 日付売掛金債権及び開発委託費債権に関する合意書に基づく金銭債務並びに同オンキヨー&パイオニア株式会社と英研智能移動股份有限公司 (AIMobile Co., Ltd) との間の 2020 年 5 月 19 日付売掛金債権及び開発委託費債権に関する合意書に基づく金銭債務は、当初債務者であるオンキヨー&パイオニア株式会社から当社が払込期日の 2020 年 6 月 5 日において各債権者、オンキヨー&パイオニア株式会社と当社との間の各債務引受契約に基づき、免責的債務引受の方法によりそれぞれ債務引受をいたしました。</p>										
(6) 募集又は割当方法	第三者割当によります。										
(7) 割当先及び割当株式数	<table border="1"> <tr> <td>EVO FUND</td> <td>48,543,600 株</td> </tr> <tr> <td>オーエス・ホールディング株式会社</td> <td>35,048,500 株</td> </tr> <tr> <td>冠旭国際科技有限公司 (Grandsun International Technology Co., Limited)</td> <td>44,474,900 株</td> </tr> <tr> <td>Ampacs Corporation</td> <td>18,403,500 株</td> </tr> <tr> <td>英研智能移動股份有限公司 (AIMobile Co., Ltd)</td> <td>5,239,300 株</td> </tr> </table>	EVO FUND	48,543,600 株	オーエス・ホールディング株式会社	35,048,500 株	冠旭国際科技有限公司 (Grandsun International Technology Co., Limited)	44,474,900 株	Ampacs Corporation	18,403,500 株	英研智能移動股份有限公司 (AIMobile Co., Ltd)	5,239,300 株
EVO FUND	48,543,600 株										
オーエス・ホールディング株式会社	35,048,500 株										
冠旭国際科技有限公司 (Grandsun International Technology Co., Limited)	44,474,900 株										
Ampacs Corporation	18,403,500 株										
英研智能移動股份有限公司 (AIMobile Co., Ltd)	5,239,300 株										

2. 新株式の発行による発行済株式総数及び資本金の額の推移

増資前発行済株式総数	332,131,671株	(増資前の資本金の額 8,635,003,860円)
増資による発行株式数	151,709,800株	(増加する資本金の額 781,306,696円)
増資後発行済株式総数	483,841,471株	(増資後の資本金の額 9,416,310,556円)

3. 主要株主及び主要株主である筆頭株主の異動

(1) 異動が生じる経緯

本第三者割当により、EVO FUND は新たに当社の主要株主である筆頭株主となりました。また、本第三者割当により、冠旭国際科技有限公司 (Grandsun International Technology Co., Limited) は新たに当社の主要株主となりました。

(2) 異動が生じた株主の概要

①新たに主要株主である筆頭株主となった株主の概要

① 名 称	EVO FUND
② 本店所在地	c/o Intertrust Corporate Service (Cayman) Limited 190 Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman KY1-9005, Cayman Islands
③ 代表者の役職・氏名	代表取締役 マイケル・ラーチ 代表取締役 リチャード・チゾム
④ 出 資 の 総 額	払込資本金：1米ドル 純資産：約 37.6 百万米ドル
⑤ 組 成 目 的	投資目的

②新たに主要株主となった株主の概要

① 名 称	冠旭国際科技有限公司 (Grandsun International Technology Co., Limited)
② 本 店 所 在 地	香港湾仔港湾道 6-8 号瑞安中心 33 楼 3306-12 室(UNITS 3306-12 33/F SHUI ON CENTRE NOS. 6-8 HARBOUR ROAD WANCHAI HONG KONG)
③ 代表者の役職・氏名	董事 吳海全
④ 資 本 金	3 百万 US ドル
⑤ 事 業 内 容	株式、社債、その他企業への投資業

(3) 当該株主の議決権の数(所有株式数)及び総株主の議決権の数に対する割合

①EVO FUND

	議決権の数 (所有株式数)	総株主の議決権の 数に対する割合	大株主順位
異動前 (2020年3月31日現在)	27,974 個 (2,797,476 株)	1.02%	—
異動後	513,410 個 (51,341,000 株)	12.07%	第1位

(注) 総株主の議決権の数に対する割合は、2020年3月31日現在の当社株式名簿に記載の、総議決権数 2,736,785 個を基準として算出しており、小数点以下第3位を四捨五入しております。また、異動前の持株比率については、2020年4月6日付でEVO FUNDが提出をしている「変更報告書 No. 13」における2020年3月30日時点の保有株券の数に2020年4月15日付で同社が提出をしている「変更報告書 No. 14」における2020年3月31日の株式売却分を除いた所有株式数に基づいて算出しており、異動後の持株比率の算出は、本新株式による発行済株式数の増加を考慮してなされています。なお、2020年3月31日現在、EVO FUNDは、第8回新株予約権 1,240,000 個(潜在株式数 124,000,000 株)及び第9回新株予約権 500,000 個(潜在株式数 50,000,000 株)をそれぞれ保有しておりますが(ただし、当社は、2020年6月4日において第8回新株予約権の残存する全部を取得及び消却しています。)、上表において当該潜在株式数は考慮しておりません。

②冠旭国際科技有限公司 (Grandsun International Technology Co., Limited)

	議決権の数 (所有株式数)	総株主の議決権の 数に対する割合	大株主順位
異動前 (2020年3月31日現在)	0 個 (0 株)	0%	—
異動後	444,749 個 (44,474,900 株)	10.46%	第2位

(注) 総株主の議決権の数に対する割合は、2020年3月31日現在の当社株式名簿に記載の、総議決権数 2,736,785 個を基準として算出しており、小数点以下第3位を四捨五入しております。また、募集後の持株比率の算出は、本新株式による発行済株式数の増加を考慮してなされています。

以上