

2020年7月16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

非上場の親会社等の決算情報に関するお知らせ

当社の非上場の親会社等である Red Planet Hotels Limited の 2019 年 12 月期の決算内容につきまして、以下のとおりお知らせいたします。

記

1. 親会社の概要

- (1) 名称: Red Planet Hotels Limited
- (2) 所在地 190 Elgin Avenue George Town, KY1-9007,
Cayman Islands
- (3) 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 CEO 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を行うための持ち株会社
- (5) 資本金 15,628 米ドル

2. 当該親会社等の株式の所有者別状況、大株主の状況、役員の状況

(1) 所有者別状況

2019年12月31日現在

区分	株式の状況(1単元の株式数 1株)								単元未満株式の状況(株)
	政府及び地方公共団体	金融機関	金融商品取引業者	その他の法人	外国法人等		個人その他	計	
					個人以外	個人			
株主数(人)	—	—	—	3	47	43	16	109	—
所有株式数(単元)	—	—	—	20,100	1,460,367	274,339	93,965	1,848,771	—
所有株式数の割合(%)	—	—	—	1.09	78.99	14.84	5.08	100.00	—

(2) 大株主の状況

2019年12月31日現在

氏名又は名称	住所	所有株式数 (株)	発行済株式 総数に対す る所有株式 数の割合 (%)
RPH Employee Limited	190 elgin Avenue, GeorgeTown, Grand Cayman, KY1-9005, Cayman Islands	198,948	10.76
Evolution Advisors Limited	725 Metropolis Building Room No. 1001 14th Fl., Sukhumvit Rd., Klongton Nua, Wattana, Bangkok 10110	171,104	9.26
Rising Sun Offshore Limited	c/o Portcullis Trustnet Chambers, P.O. Box 3444, Road Town, Tortola, British Virgin Islands	167,766	9.07
Goldman Sachs Asia Strategic Pte. Limited	1 Raffle link, #07-01, Singapore, 039393	86,984	4.70
Swan Street Partners LLP	615 South DuPont Highway, Dover, Delaware 19901, U.S.A.	86,250	4.67
East Pacific Capital Limited	137 Telok Ayer Street #08-01 Singapore 068602	61,728	3.34
Stardust Jubilation Limited	P0 Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands	61,400	3.32
Beetown World Limited	c/o Portcullis TrustNet Chambers, P.O. Box 3444, Road Town, Tortola, British Virgin Islands	60,000	3.25
Diamond Stone Ltd.	8/F, Gloucester Tower, The Landmark, 15 Queen's Road Central, Hong Kong	58,889	3.19
Guy Bridges Limited	20 Cascaden Road, #13-01, Singapore, 249726	50,000	2.70
計		1,003,069	54.26

(3) 役員 の 状 況

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
取締役	会長	サイモン・ グロヴィッ チ	1977年4 月28日生	2000年5月 2000年9月 2007年4月 2010年1月 2013年4月 2015年10月 2017年6月	米国ハーバード大学卒業 ゴールドマン・サックス証券(株) 入社 Evolution Capital Public Company Limited社 CEO 就任 当社取締役会長就任(現任) 株式会社レッド・プラネット・ジャパ ン取締役 株式会社レッド・プラネット・ジャパ ン代表取締役会長(現任) PT Red Planet Indonesia Tbk 取締役 (現任)	注1	1,000
取締役	最高経営責 任者(CEO)	ティモシ ー・ジョ ン・ハンシ ング	1967年 2月4日生	1989年 1993年 1996年 1999年 2002年 2010年 2011年9月 2013年4月 2013年6月 2015年10月 2015年12月 2018年6月	Whitbread Hotel Group社 入社 Pannell Kerr Foster Associates社 入 社 シニアコンサルタント Arthur Andersen 社入社 中東アフリカ 地区 Real Estate&Hospitality Group ディレクター Movenpick Hoteles and Resorts社 上級副社長 Kingdom Hotel Investment社 開発担当執行役員 当社取締役 CEO 就任(現任) Red Planet Holdings Pte.Ltd. 取締役(現任) 株式会社レッド・プラネット・ジャパ ン取締役 PT Red Planet Indonesia Tbk. 取締役(現任) 株式会社レッド・プラネット・ジャパ ン 代表取締役社長 CEO(現任) 当社代表取締役(現任) Red Planet Hotels Manila Corporation 取締役(現任)	注1	19,448
取締役	投資担当上 級副社長	マーク・ラ イネック	1963年8月 6日生	1990年 1990年 1996年 2000年 2000年 2002年 2007年5月 2010年 2010年 2010年6月 2013年12月 2018年6月	英国ロンドン・スクール・オブ・エコ ノミクス卒業 パーリング証券会社 入社 アセット・プラス証券会社 入社 執行役員兼営業部長 Indosuez W.I Carr Securities社 専務取締役兼東南アジア担当 CEO BRAC EPL Investments Limited社設立 役員 Kudu Company Limited社設立 役員 Evolution Capital Public Company Limited社 設立役員 当社取締役 投資担当上級副社長就任 (現任) Red Planet Phillippines 全社取締役 (現任) PT Red Planet Indonesia Tbk. 取締役 (現任) 株式会社レッド・プラネット・ジャパ ン 取締役(現任) Red Planet Hotels Manila Corporation 取締役社長(現任)	注1	—
取締役		カン・ミ ン・チャン	1960年12月 10日生	2010年5月 2011年 2015年12月	当社取締役(現任) Berlitz Offshore & Marine Group 取締役 CEO(現任)	注1	—

					PT Red Planet Indonesia Tbk.取締役 (現任)			
取締役		パーリン・ チャン	1989年 5月25日生	2014年3月	当社取締役(現任)	注1	—	
取締役		アン・ム イ・イー	1962年 9月7日生	2018年12月	当社取締役(現任)	注1	—	
取締役		リシ・パシ ー	1979年12 月31日生	2014年 2014年3月	Obliv Capital 設立、取締役 CEO (現 任) 当社取締役(現任)	注1	—	
計								20,448

(注1) 役員任期の定めはありません。

(注2) 当社は、当期において役員報酬を支払っていません。

(4) 計算書類等について

従前より、ケイマン諸島の法令又は慣行により、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表、事業報告及び附属明細書の作成を要求されていないことや、今期については新型コロナウイルス感染症の影響もあり、これらの書類を作成できておりません。

また、監査法人による監査を要求されていないため、監査報告書はございません。

以下の内容については、作成された場合、改めてお知らせいたします。

- ・連結財務状態計算書(2019年12月31日時点)
- ・連結損益計算書(自2019年1月1日至2019年12月31日)
- ・連結包括利益計算書(自2019年1月1日至2019年12月31日)
- ・持分変動計算書(自2019年1月1日至2019年12月31日)
- ・キャッシュ・フロー計算書(自2019年1月1日至2019年12月31日)

なお、今後継続的に、非上場の親会社等と交渉し、決算情報の開示を行うことができるよう努めることといたします。

以上