

2021年3月30日

各 位

会 社 名 オンキョーホームエンターテイメント株式会社  
 代 表 者 名 代表取締役社長 大 舘 宗 徳  
 ( J A S D A Q ・ コード 6 6 2 8 )  
 問 合 せ 先  
 役職・氏名 取 締 役 林 亨  
 電 話 番 号 0 6 - 6 7 4 7 - 9 1 7 0

**第三者割当によるC種種類株式の発行**

**(現物出資 (デット・エクイティ・スワップ)) 等の払込完了に関するお知らせ**

当社は、2021年3月15日付「第三者割当によるC種種類株式の発行 (現物出資 (デット・エクイティ・スワップ)) 等に関するお知らせ」において公表いたしましたとおり、当社がオーエス・ホールディング株式会社、RT-RK D00 NOVI SAD、Stream Unlimited Engineering GmbH、THX Ltd.、MQA Limited、Xsensus LLP、Renner, Otto, Boisselle & Sklar, LLP、inkel Corporation、冠旭国際科技有限公司 (Grandsun International Technology Co., Limited)、Shenzhen Vtsonic Co., Ltd.、Telefield Limited 及び EVO FUND (以下、これらを個別に又は総称して「割当先」といいます。) を割当先とする第三者割当によるC種種類株式 (以下「本種類株式」といいます。) の発行に関する払込手続が完了いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 第三者割当によるC種種類株式の発行の概要

(1) 払 込 期 日	2021年3月30日
(2) 発 行 新 株 式 数	C種種類株式 2,157 株
(3) 発 行 価 額	C種種類株式 1株当たり 1,000,000 円
(4) 発 行 価 額 の 総 額	2,157,000,000 円
(5) 出資の目的とする財産の内容及び価額	<p>出資の目的とする財産は、海外非上場企業の Appcessori Corporation (アメリカワシントン州、代表者 Sydney Newton) の発行する Series B Preferred Stock (以下「Appcessori 株式」といいます。) 2,987,804 株 (持分比率 16.89%、評価額 470,000,000 円) 並びに割当先 (12 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合計 1,687 百万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。</p> <p>オーエス・ホールディング株式会社が保有する Appcessori 株式 2,987,804 株 (評価額 470,000,000 円)</p> <p>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 223,000,000 円に相当する債権</p> <p>債権の表示：2020年6月9日付極度方式金銭消費貸借契約書に基づく貸付金債権</p> <p>元 金：総額223,000,000円 (当初元金総額223,000,000円)</p> <p>担保の有無：当社が保有する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株を目的とする質権</p> <p>返 済 期 日：2021年12月24日</p> <p>利 息：年利 2.53%</p> <p>弁 済 方 法：期日一括弁済</p> <p>RT-RK D00 NOVI SAD が当社に対して有する開発委託関連費債権</p>

334,687,500 円に相当する債権のうち一部である 334,000,000 円

当該財産の価額：334,000,000円

債権の表示:2021年3月12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

債権の金額：334,687,500円

支払期日：2021年3月30日

Stream Unlimited Engineering GmbH が当社に対して有するロイヤリティ  
及び開発委託関連費債権 16,424,441 円に相当する債権のうち一部である  
16,000,000 円

当該財産の価額：16,000,000円

債権の表示:2021年3月12日付ロイヤリティ及び開発委託関連費債  
権に関する合意書に基づくロイヤリティ及び開発委託  
関連費債権

債権の金額：16,424,441円

支払期日：2021年3月30日

THX Ltd. が当社に対して有するロイヤリティ債権 42,568,732 円に相当す  
る債権のうち一部である 42,000,000 円

当該財産の価額：42,000,000円

債権の表示:2021年3月12日付ロイヤリティ債権に関する合意書に  
基づくロイヤリティ債権

債権の金額：42,568,732円

支払期日：2021年3月30日

MQA Limited が当社に対して有するロイヤリティ債権 7,019,588 円に相当  
する債権のうち一部である 7,000,000 円

当該財産の価額：7,000,000円

債権の表示:2021年3月12日付ロイヤリティ債権に関する合意書に  
基づくロイヤリティ債権

債権の金額：7,019,588円

支払期日：2021年3月30日

Xsensus LLP が当社に対して有する報酬債権 2,939,336 円に相当する債権  
のうち一部である 2,000,000 円

当該財産の価額：2,000,000 円

債権の表示:2021年3月11日付報酬債権に関する合意書に基づく報  
酬債権

債権の金額：2,939,336円

支払期日：2021年3月30日

Renner, Otto, Boisselle & Sklar, LLP が当社に対して有する報酬債権  
12,026,517 円に相当する債権のうち一部である 12,000,000 円

当該財産の価額：12,000,000 円

債権の表示:2021年3月11日付報酬債権に関する合意書に基づく報酬債  
権

債権の金額：12,026,517 円

支 払 期 日 : 2021 年 3 月 30 日

inkel Corporation が当社に対して有する売買代金債権 74,000,582 円に相当する債権のうち一部である 74,000,000 円

当該財産の価額 : 74,000,000 円

債 権 の 表 示 : 2021 年 3 月 12 日付売買代金債権に関する合意書に基づく売買代金債権

債 権 の 金 額 : 74,000,582円

支 払 期 日 : 2021 年 3 月 30 日

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買代金債権 198,785,942 円に相当する債権のうち一部である 198,000,000 円

当該財産の価額 : 198,000,000 円

債 権 の 表 示 : 2021 年 3 月 10 日付売買代金債権に関する合意書に基づく売買代金債権

当 初 債 権 者 : PHICOUSTIC SYSTEMS (HK) LIMITED (2021 年 3 月 10 日付売買代金債権に関する合意書に基づく売買代金債権) (※1)

債 権 の 金 額 : 198,785,942円

支 払 期 日 : 2021 年 3 月 30 日

Shenzhen Vtsonic Co.,Ltd. が当社に対して有する売買代金債権 106,250,000 円に相当する債権のうち一部である 106,000,000 円

当該財産の価額 : 106,000,000 円

債 権 の 表 示 : 2021 年 3 月 12 日付売買代金債権に関する合意書に基づく売買代金債権

債 権 の 金 額 : 106,250,000円

支 払 期 日 : 2021 年 3 月 30 日

Telefield Limited が当社に対して有する売買代金債権 36,120,325 円に相当する債権のうち一部である 36,000,000 円

当該財産の価額 : 36,000,000 円

債 権 の 表 示 : 2021 年 3 月 10 日付売買代金債権に関する合意書に基づく売買代金債権

債 権 の 金 額 : 36,120,325円

支 払 期 日 : 2021 年 3 月 30 日

EVO FUND が当社に対して有する売掛金債権 637,500,000 円に相当する債権のうち一部である 637,000,000 円

当該財産の価額 : 637,000,000 円

債 権 の 表 示 : 2021 年 3 月 15 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 権 者 : DTS, Inc. (※1)

債 権 の 金 額 : 637,500,000円

支 払 期 日 : 2021 年 3 月 30 日

※1 債権譲渡について

	<p>当初債権者である PHICOUSTIC SYSTEMS (HK) LIMITED (CEO: 吳海全 所在地: Suite 2706, 27/F., Shui On Centre, Nos. 6-8 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong) と当社との間の 2021 年 3 月 10 日付売買代金債権に関する合意書に基づく売買代金債権は、2021 年 3 月 10 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。</p> <p>また、当初債権者である DTS, Inc. (CEO: Jon E. Kirchner 所在地: 5220 Las Virgenes Road Calabasas, California 91302 United States of America) から EVO FUND を譲受人として、売掛金債権総額 6,000,000 米ドルが 2021 年 3 月 15 日付で譲渡され、その後、当社と EVO FUND との間で 2021 年 3 月 15 日付で締結した売掛金債権に関する合意書において当該債権額は 637,500,000 円と確認されました。</p> <p>※2 検査役による調査について 現物出資の目的となる財産については、会社法上、原則として検査役による調査が義務付けられていますが、かかる検査役調査の例外の一つとして、現物出資財産を給付する募集株式の引受人に割り当てる株式の総数が発行済株式の総数の 10 分の 1 を超えない場合には、当該募集株式の引受人が給付する現物出資財産の価額については検査役による調査は不要とされています(会社法第 207 条第 9 項第 1 号)。募集株式の数は 2,157 株であり、当社発行済株式総数 (382,768,294 株) の 10 分の 1 を超えないことから、現物出資財産の価額について検査役調査は不要となります。</p> <p>※3 Appessori 株式について Appessori 株式を出資の目的となる財産とすることは、オーエス・ホールディング株式会社からの提案であり、当社は、債務超過解消の目的でかかる提案を受託しております。</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="0"> <tr><td>オーエス・ホールディング株式会社</td><td>693 株</td></tr> <tr><td>RT-RK DOO NOVI SAD</td><td>334 株</td></tr> <tr><td>Stream Unlimited Engineering GmbH</td><td>16 株</td></tr> <tr><td>THX Ltd.</td><td>42 株</td></tr> <tr><td>MQA Limited</td><td>7 株</td></tr> <tr><td>Xsensus LLP</td><td>2 株</td></tr> <tr><td>Renner, Otto, Boisselle &amp; Sklar, LLP</td><td>12 株</td></tr> <tr><td>inkel Corporation</td><td>74 株</td></tr> <tr><td>冠旭国際科技有限公司 (Grandsun International Technology Co., Limited)</td><td>198 株</td></tr> <tr><td>Shenzhen Vtsonic Co., Ltd.</td><td>106 株</td></tr> <tr><td>Telefield Limited</td><td>36 株</td></tr> <tr><td>EVO FUND</td><td>637 株</td></tr> </table>	オーエス・ホールディング株式会社	693 株	RT-RK DOO NOVI SAD	334 株	Stream Unlimited Engineering GmbH	16 株	THX Ltd.	42 株	MQA Limited	7 株	Xsensus LLP	2 株	Renner, Otto, Boisselle & Sklar, LLP	12 株	inkel Corporation	74 株	冠旭国際科技有限公司 (Grandsun International Technology Co., Limited)	198 株	Shenzhen Vtsonic Co., Ltd.	106 株	Telefield Limited	36 株	EVO FUND	637 株
オーエス・ホールディング株式会社	693 株																								
RT-RK DOO NOVI SAD	334 株																								
Stream Unlimited Engineering GmbH	16 株																								
THX Ltd.	42 株																								
MQA Limited	7 株																								
Xsensus LLP	2 株																								
Renner, Otto, Boisselle & Sklar, LLP	12 株																								
inkel Corporation	74 株																								
冠旭国際科技有限公司 (Grandsun International Technology Co., Limited)	198 株																								
Shenzhen Vtsonic Co., Ltd.	106 株																								
Telefield Limited	36 株																								
EVO FUND	637 株																								
(8) その他	<p>本種類株式には、普通株式を対価とする取得請求権及び取得条項は付されていません。また、金銭を対価とする取得請求権が付されております。詳細は、2021 年 3 月 15 日付「第三者割当による C 種類株式の発行 (現物出資 (デット・エクイティ・スワップ)) 等に関するお知らせ」内の別紙「C 種類株式発行要項」をご参照ください。</p>																								

2. 第三者割当による発行済株式総数及び資本金の額の推移

	発行済普通株式総数	発行済C種種類株式総数	資本金の額
発行前	382,768,294株	0株	10,661,580,556円
発行後	382,768,294株	2,157株	11,740,080,556円

以上