



2021年4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 2020 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

2020年12月31日現在

区分	株式の状況 (1単元の株式数100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

2020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（自 己株式を除く。） の総数に対する 所有株式数の割 合(%)
RPHエンプロイイーリミテッド	ケイマン諸島、KY1- 9005、グランドケイマン、 ジョージタウン、190 エルギンアベニュー	198,948	注 10.76
エボリューション アドバイザーズ リミテッド	10110 バンコク、ワタナ、カロンタン スア、 スクンビットロード、725 メトロポリスビルデ ィング14F 1001号	171,104	注 9.26
ライジング サン オフショア リ ミテッド	イギリス領ヴァージン諸島、トートラ、ロード タウン、POボックス3444	167,766	注 9.07
ゴールドマンサックスアジアストラ テジック Pte. リミテッド	039393 シンガポール、#07-01、ラッフルズ リンク 1	86,984	4.70
スワン ストリート パートナーズ エルエルピー	アメリカ合衆国、19901 デラウェア州、ドーバ ー、サウス ドウポント ハイウェイ 615	86,250	4.67
イースト パシフィック キャピタ ル リミテッド	068602 シンガポール、#08-01、テロック エ ア ストリート 137	61,728	3.34
スターダスト ジュビレーション リミテッド	イギリス領ヴァージン諸島、トートラ、ロード タウン、オフショア インコーポレーション センター、POボックス957	61,400	3.32
ビータウン ワールド リミテッド	イギリス領ヴァージン諸島、トートラ、ロード タウン POボックス3444	60,000	3.25
ダイヤモンド ストーン リミテッ ド	香港、15 クイーンズ ロード セントラル、 ザ ランドマーク、グロースター タワー8F	58,889	3.19
ガイブリッジズ	249726 シンガポ #13-01、カスケーデンロー ド 20	50,000	2.70
計		1,003,069	54.26

(注) 当事業年度末における発行済株式総数に対する所有株式数の割合は、RPHエンプロイイーリミテッドが10.76%を所有し主要株主となりました。前事業年度末において主要株主だったエボリューション アドバイザーズ リミテッド及び、ライジング サン オフショア リミテッドの同株式数の割合は、前事業年度末対比でそれぞれ10.95%から9.26%へ、10.73%から9.07%へと減少したため、当事業年度末においては主要株主に該当しません。

(3) 役員状況

男性5名 女性2名 (役員のうち女性の比率 28.6%)

役職名	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 米国ハーバード大学卒業 2000年9月 ゴールドマン・サックス証券㈱ 入社 2007年4月 Evolution Capital Public Company Limited社 CEO就任 2010年1月 当社 取締役会長就任 (現任) 2013年4月 株式会社レッド・プラネット・ジャパン 取締役 2015年10月 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) 2017年6月 PT Red Planet Indonesia Tbk. 取締役 (現任)	(注)1	7,483
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 Whitbread Hotel Group社 入社 1993年 Pannell Kerr Foster Associates社 入社 シニアコンサルタント 1996年 Arthur Andersen社 入社 中東アフリカ地区 Real Estate&Hospitality Group ディレクター 1999年 Movenpick Hotels and Resorts社 上級副社長 2002年 Kingdom Hotel Investment社 開発担当執行役員 2010年 当社 取締役CEO就任 (現任) 2011年9月 PT Red Planet Indonesia Tbk. Director (現任) 2013年4月 株式会社レッド・プラネット・ジャパン 取締役 2013年6月 PT Red Planet Indonesia Tbk. 取締役 (現任) 2015年10月 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) 2015年12月 当社代表取締役 (現任) 2018年6月 Red Planet Hotels Manila Corporation 取締役 (現任)	(注)1	6,483
取締役	投資担当上級副社長	マーク・ライネック	1968年6月24日生	1990年 英国ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス卒業 1990年 バーリング証券会社 入社 1996年 アセット・プラス証券会社 執行役員兼営業部長 2000年 Indosuez W.I Carr Securities社 専務取締役兼東南アジア担当CEO	(注)1	6,482

				2000年 BRAC EPL Investments Limited社 設立 役員 2002年 Kudu Company Limited社 設立 役員 2007年5月 Evolution Capital Public Company Limited社 設立 役員 2010年 当社取締役 投資担当上級副社長就任 (現任) 2010年 Red Planet Philippines 全社取締役 (現任) 2010年6月 PT Red Planet Indonesia Tbk. 取締役 (現任) 2013年12月 株式会社レッド・プラネット・ジャパン 取締役 (現任) 2018年6月 Red Planet Hotels Manila Corporation 取締役社長 (現任)		
取締役	社外役員	カーン・ミア・チャン	1960年12月10日生	2010年5月 当社取締役 (現任) 2011年 Berlitz Offshore & Marine Group 取締役CEO (現任) 2015年12月 PT Red Planet Indonesia Tbk. 取締役 (現任)	(注)1	—
取締役	社外役員	バーリン・チャン (注)3	1989年5月25日生	2014年3月 当社取締役 (現任)	(注)1	—
取締役	社外役員	アン・ムイ・イー (注)3	1962年9月7日生	2018年12月 当社取締役 (現任)	(注)1	—
取締役	社外役員	リシ・パッシ	1979年12月31日生	2014年 Oblix Capital設立、取締役CEO (現任) 2014年3月 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。

2. 当社は、当期において役員報酬を支払っていません。

3. アン・ムイ・イー氏はカーン・ミア・チャン氏の妻、及びバーリン・チャン氏はカーン・ミア・チャン氏の娘で、それぞれ二親等内の親族であります。

(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 (2020年12月31日時点)
- ・連結損益計算書 (自2020年1月1日至2020年12月31日)
- ・連結包括利益計算書 (自2020年1月1日至2020年12月31日)

- ・持分変動計算書（自 2020 年 1 月 1 日 至 2020 年 12 月 31 日）
- ・キャッシュ・フロー計算書（自 2020 年 1 月 1 日 至 2020 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