



2022年9月27日

各 位

会社名 株式会社 REVOLUTION
代表者の 代表取締役社長 ジョン・フー
役職氏名 (コード番号 8894 東証スタンダード)
問合せ先 取締役 津野浩志
電話番号 083-229-8894

社債の償還に関するお知らせ

当社は、2021年12月10日付で RED PLANET HOLDINGS PTE. LTD. (以下「RPH」という。)が発行した担保付社債 (以下「本件社債」という) を引き受けました。その後、本件社債は償還されずにおりましたが、償還に向けた「TENDER OFFER SETTLEMENT ARRANGEMENT AGREEMENT」(以下「本件契約」という) を締結し、本日付で償還代金が支払われましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 本件概要

当社は、2021年12月にジャスダック市場に上場する株式会社レッド・プラネット・ジャパン (証券コード:3350、以下「RPJ」という)の親会社であるRPHが発行する担保付社債を引き受けました。その後、償還期日までに償還が実行されず、償還に向けてRPHと協議を続けておりました。

そのような状況下、RPJは2022年8月19日付「EV0 FUND LLCによる当社株券等に対する公開買付けに関する意見表明のお知らせ」を公表し、公開買付け (以下「本件TOB」という) に賛同を表明いたしました。その後、RPHより、本件TOBに申し込みを行うことで得られる資金をもって償還を進めたい旨の打診があり、本件TOBの資金が本件社債の償還に充当されることを前提とした本件契約を締結いたしました。

また、RPHが本件TOBで得られる資金により本件社債償還への充当を確保するために、公開買付者であるEV0 FUND LLC及び公開買付代理人であるフィリップ証券株式会社が本件契約に参加しております。

そして本日、フィリップ証券株式会社より、本件社債の償還に充当する本件TOBの資金が振り込まれたことを確認しました。これにより、本件社債は償還されました。

2. 本件社債概要

(1) 社債の名称	BOND INSTRUMENT in respect of JPY400,000,000 secured bond
(2) 発行総額	400,000,000 円
(3) 利率	14.99%
(4) 払込日	2021年12月16日
(5) 償還期日	2022年5月10日
(6) 利払日	償還日

(7) 担保	R P J 普通株式 37,542,453 株 (発行済株式の総数に対する割合 65.64%)
--------	--

3. 今後の見通し

本件社債の償還により受取利息 47,968 千円を売上に計上いたします。なお、2022 年 10 月期業績への影響につきましては織り込み済みです。今後、開示すべき重要な事項が発生した場合には速やかにお知らせいたします。

以上