



各 位

平成 27 年 2 月 27 日

会 社 名 株式会社 SOL Holdings
代 表 者 代表取締役 宮嶋 淳
(J A S D A Q ・ コード 6636)
問 合 せ 先 取締役管理部長 中原 麗
電 話 0 3 - 3 4 4 9 - 3 9 3 9

第 1 回無担保転換社債型新株予約権付社債買戻し及び 第 5 回新株予約権譲渡に関するお知らせ

当社は、平成 26 年 11 月 4 日に発行しました第 1 回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第 5 回新株予約権（以下、第 1 回無担保転換社債型新株予約権付社債を「本社債」、第 5 回新株予約権を「本新株予約権」といいます。）につきまして、本社債については、割当先の Oak キャピタル株式会社（以下、「Oak キャピタル」といいます。）に対し、現在 Oak キャピタルが保有する本社債の全てを当社が買戻す請求を行い、また、本新株予約権については、Oak キャピタルより、本新株予約権の一部を White Knight Investment Limited（以下、「WKI」といいます。）及び The New Strategic Investments Private Limited（以下、「NSI」といいます。）にそれぞれ譲渡したい旨の通知を受け、当社取締役会において本社債の買戻し及び本新株予約権の譲渡について承認することを決議しましたのでお知らせいたします。

記

1. 本社債に関し、買戻しを行った経緯

当社は、平成 26 年 11 月 4 日に Oak キャピタルに対し本社債を発行しておりますが、本社債に関して本社債発行概要第 14 条（4）任意買入消却に基づき、本新株予約権譲渡先である WKI の意向により Oak キャピタルに買戻し請求を行い残存する本社債 1 億円を第三者からの借入金により平成 27 年 2 月 27 日に買戻いたしました。なお、本社債の新株予約権は同日消却いたしました。

2. 本新株予約権に関し、譲渡承認を行った経緯

当社は、平成 26 年 11 月 4 日付「第 1 回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第

5回新株予約権に係る払込完了に関するお知らせ」にて公表のとおり、本新株予約権 46,704 個を Oak キャピタルに割り当てております。

当社が本新株予約権の割当てにおいて、割当先として Oak キャピタルを選定いたしましたのは、当社の 100%子会社である SOL ASIA HOLDINGS PTE, LTD.が展開しますインドネシア、タイ、シンガポールにおけるスーパーソルガム事業に対する事業方針にご理解とご賛同を得たことによりますが、その後、Oak キャピタルから本新株予約権を上記 2 社に対して譲渡したいとの申し出を受けました。

当社は、NSI および WKI 両社の代表者と面談をおこない、本新株予約権について行使方針の確認を行い、NSI につきましては、シンガポール通貨庁 (MAS) へ登録された投資運用登録業者 (RFMC (注 1)) であり、新株予約権行使に必要な資金の一部裏付け資料の提供も受けております。また、保有方針は純投資であります。また、株式市場の動向を鑑みながら当社の資金需要に応じて市場に影響されることなく機動的に行使をしていただける旨を口頭にて確認しております。

また、WKI につきましても、保有方針は純投資であります。また、当社の資金需要に応じて市場に影響されることなく機動的に新株予約権の行使並びに新株予約権の譲渡による行使促進をしていただける旨、口頭にて確認をいたしております。

なお、NSI、WKI 共に反社会勢力との関係につきましては、第三者の信用情報会社である株式会社セキュリティー&リサーチ (東京都港区赤坂二丁目 8 番 11 号・代表取締役羽田寿次) による調査を行い、その結果として譲渡先が反社会的勢力との関わりを示す情報に該当はありませんでした。

その結果、当社は、本新株予約権の譲受先として NSI 及び WKI は適切と判断いたしました。

Oak キャピタルは、平成 27 年 2 月 26 日に、NSI に対し本新株予約権 30,357 個、WKI に対し本新株予約権 10,346 個をそれぞれ譲渡する旨の通知を当社に対し行い、当社は平成 27 年 2 月 26 日開催の取締役会において本新株予約権の譲渡について承認し、平成 27 年 2 月 27 日に譲渡が完了いたしました。

3. 本新株予約権の概要

(1) 払込期日	平成 26 年 11 月 4 日
(2) 新株予約権の総数	46,704 個
(3) 発行価額	新株予約権 1 個につき 390 円
(4) 当該発行による潜在株式数	4,670,400 株
(5) 調達資金の額 (新株予約権の行使に際して出資)	1,718,240,160 円 (内訳) 新株予約権の発行による調達額 : 18,214,560 円

される財産の価額)	新株予約権の行使による調達額：1,700,025,600円
(6) 行使価額	1株当たり364円
(7) 行使期間	平成26年11月4日から平成28年11月3日
(8) 募集又は割当方法	第三者割当 (割当先) Oak キャピタル株式会社 (46,704 個)
(9) その他	<p>①本新株予約権の割当日以降、金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の終値が20取引日連続して、当該各取引日における行使価額の150%を超えた場合、当社は当社取締役会が別途定める日（以下、「取得日」という。）の2週間前までに本新株予約権者に対する通知又は告知を行うことにより、当該取得日において本新株予約権1個につき金390円で、当該取得日に残存する本新株予約権の全部又は一部を取得することができる。なお、本新株予約権の一部を取得する場合には、抽選その他の合理的な方法として当社取締役会が決定する方法により行うものとする。</p> <p>②本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。</p> <p>③上記各号については、平成26年10月31日（金）開催予定の株主総会の承認を条件とする。</p>

4. 譲渡後の新株予約権の概要

(1) The New Strategic Investments Private Limited

	議決権の数 (潜在株式数)	総株主の議決権の数に対する割合
譲渡前	—	—
譲渡後	30,357 個 (3,035,700 株)	20.66%

(2) White Knight Investment Limited

	議決権の数 (潜在株式数)	総株主の議決権の数に対する割合
譲渡前	—	—
譲渡後	10,346 個 (1,034,600 株)	7.04%

5. 譲渡先の概要

(1) 名 称	The New Strategic Investments Private Limited (ザ・ニュー・ストラテジック・インベストメンツ・プライベートリミテッド)			
(2) 所 在 地	1 Scotts Road #23-09 Shaw Centre, Singapore 228208 (1 スコッツロード #23-09, ショーセンター, シンガポール 228208)			
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役・佐戸康高			
(4) 事 業 内 容	投資運用業、投資助言業			
(5) 資 本 金	US\$ 410,000			
(6) 設 立 年 月 日	2012年12月11日			
(7) 発 行 済 株 式 数	410,000株			
(8) 決 算 期	11月30日			
(9) 従 業 員 数	5名			
(10) 主 要 取 引 先	一般顧客、事業法人、機関投資家			
(11) 主 要 取 引 銀 行	OCBC 銀行、ドイツ銀行			
(12) 大株主及び持株比率 (上位5名)	佐戸康高 100%			
(13) 最近3年間の経営成績及び財政状態				
	決算期	2014年11月期	2013年11月期	2012年
連 結 純 資 産		US\$ 389,414	US\$ 92,493	—
連 結 総 資 産		US\$ 4,177,494	US\$ 187,280	—
連 結 売 上 高		US\$ 0	US\$ 0	—
連 結 営 業 利 益		US\$ 0	US\$ 0	—
連 結 経 常 利 益		US\$ 510.15	US\$ 0	—
連 結 当 期 純 利 益		US\$ 96,920.21	- US\$117,507	—

(金額単位：US\$)

(注1) シンガポール通貨庁(MAS)へ登録された投資運用登録業者(RFMC)とは、Directorにファンドマネジメント実務経験(5年以上)が2名以上所属等の適正に関する基準、また、最低資本金、適正に関する基準、コンプライアンス体制の整備、リスク・マネジメント・フレームワーク、内部監査、独立監査等の体制整備が完了していることが登録条件となり、NSIはRFMCの登録業者になります。

(1) 名 称	White Knight Investment Limited			
(2) 所 在 地	1st Floor,#4DEKK House.De Zippor Street,P.O.BOX.505,Providence industrial Estate,Mahe,Republic of Seychelles			
(3) 代表者の役職・氏名	Director Takeshi Minadani			
(4) 事 業 内 容	投資業			
(5) 資 本 金	US \$ 1			
(6) 設 立 年 月 日	2013年11月5日			
(7) 発 行 済 株 式 数	1株			
(8) 決 算 期	9月			
(9) 従 業 員 数	0名			
(10) 主 要 取 引 先	—			
(11) 主 要 取 引 銀 行	DBS 銀行			
(12) 大株主及び持株比率 (上位5名)	Takeshi Minadani 100%			
(13) 最近3年間の経営成績及び財政状態				
	決算期	2014年9期	2013年9期	2012年9期
連 結 純 資 産		209	—	—
連 結 総 資 産		209	—	—
連 結 売 上 高		9	—	—
連 結 営 業 利 益		9	—	—
連 結 経 常 利 益		9	—	—
連 結 当 期 純 利 益		9	—	—

(金額単位：百万円)

6. 本社債買戻し日程

平成 27 年 2 月 26 日 当社取締役会決議

平成 27 年 2 月 27 日 本社債の買戻及び消却

7. 本新株予約権譲渡日程

平成 27 年 2 月 26 日 当社取締役会決議

平成 27 年 2 月 27 日 本新株予約権譲渡

8. 今後の見通し

本社債買取り及び本新株予約権の譲渡による当社の連結業績の影響につきましては現

在精査中であり、既に開示した事業計画につきましては確定次第、業績予想に関しましては判明次第速やかに開示いたします。

なお、本新株予約権の詳細につきましては、平成 26 年 10 月 7 日付で開示しました「第三者割当による第 1 回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第 5 回新株予約権発行に関するお知らせ」をご参照ください。

以 上