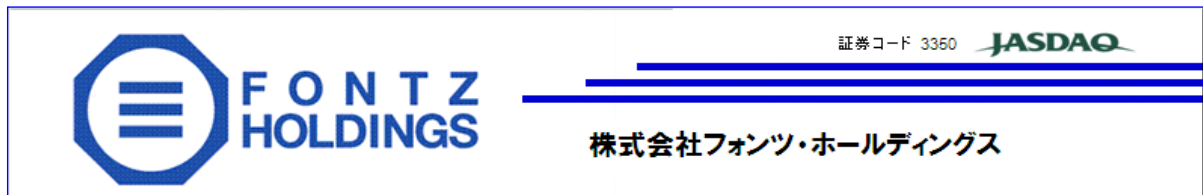


平成 25 年 11 月 26 日

各 位

会 社 名 株式会社フォントズ・ホールディングス
代表者名 代表取締役社長 小野間 史敏
(J A S D A Q コード : 3350)
問合せ先 I R / 広報担当 丹藤 昌彦
電 話 050-5835-0966



商号変更等に伴う定款一部変更並びに第 15 期定時株主総会の付議議案 に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、平成 25 年 12 月 25 日開催予定の当社定時株主総会で、「定款一部変更の件(1)」が承認されることを条件として、下記のとおり商号変更について決議いたしましたので、お知らせいたします。

また、定時株主総会へ下記議案を付議することを決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 商号変更

①商号変更の理由

当社グループは、本日現在、当社株式の 34.98%の議決権を有する Red Planet Holdings Pte Ltd (以下「RPH 社」といいます。)と業務提携(平成 25 年 4 月 8 日付「業務提携に関する基本合意書締結に関するお知らせ」を参照ください。)を締結し、RPH 社が持つホテル事業等のノウハウを活用しながら、新たな事業であるホテル事業を開始しております。

このような状況下、平成 25 年 5 月 28 日付「事業セグメントの追加に関するお知らせ」でも開示いたしましたように、ホテル事業を追加したことにより、当社グループの事業環境が大きく変化したこと、また、持株会社であります当社と当社グループ並びに RPH 社とのシナジー効果を最大限に発揮することで更なる飛躍・発展を目指すことなどから、商号の変更を決定しました。

②新商号

株式会社レッド・プラネット・ジャパン（英文表示 Red Planet Japan,Inc.）

③日程

定款変更のための定時株主総会開催日 平成 25 年 12 月 25 日（水曜日）

定款変更の効力発生日 平成 25 年 12 月 25 日（水曜日）

④その他

当社グループの主力事業であります音楽事業は、サポートするアーティストの CD・DVD 等の売上が好調に推移しているものの、音楽業界全体での市場環境は依然厳しい状況が続いております。

このような状況下、当社グループは、“新中期経営計画QOL 2016(Quality of Life/Living at2016)”を策定するとともに、平成25年4月には第1回目となる「ライツ・オフアリング（ノンコミットメント型/上場型新株予約権の無償割当て）」を発表し、行使割合98.3%、新株予約権の行使による払込総額681,723,775円の調達をし、第1棟目となるホテルを「チューン那覇沖縄」としてオープンさせております。また、平成25年8月12日付で「浅草のホテル用地等の取得に伴う不動産売買協定書締結に関するお知らせ」で開示しておりますとおり、浅草をはじめとし、日本における政令指定都市を中心に更なる出店を加速させたいと考えております。そのため、平成25年10月9日付で、第2回目となる「ライツ・オフアリング（ノンコミットメント型/上場型新株予約権の無償割当て）」を発表し、現在検討しているホテル取得等の資金へ充当する予定であります。

また、本日現在当社株式の34.98%の議決権を有するRPH社は、現在、当社の主要株主及び筆頭株主並びにその他の関係会社であります。第2回ライツ・オフアリングの状況次第では、親会社となる可能性があります。

2. 定時株主総会付議議案

第1号議案 定款一部変更の件 (1)

第2号議案 定款一部変更の件 (2)

第3号議案 取締役5名選任の件

第4号議案 監査役3名選任の件

3. 各議案の概要

第1号議案 定款一部変更の件 (1)

i. 提案の理由

前述の「1. 商号変更 ①商号変更の理由」をご参照ください。

ii. 変更の内容

定款変更の内容は次のとおりであります。

(下線は変更内容を示します。)

現 行 定 款	変 更 案
(商号) 第1条 当社は、株式会社フォンツ・ホールディングスと称し、英文では <u>FONTZ Holdings, Inc.</u> と表示する。	(商号) 第1条 当社は、株式会社レッド・プラネット・ <u>ジャパン</u> と称し、英文では <u>Red Planet Japan, Inc.</u> と表示する。

第2号議案 定款一部変更の件 (2)

i. 提案の理由

当社株式の流動性の向上及び将来の事業拡大に備えた機動的な資金調達を可能にするために、現行定款第6条について、発行可能株式総数を111,157,600株から320,000,000株に変更するものであります。

ii. 変更の内容

定款変更の内容は次のとおりであります。

(下線は変更内容を示します。)

現 行 定 款	変 更 案
(発行可能株式総数) 第6条 当社の発行可能株式総数は、 <u>111,157,600</u> 株とする。	(発行可能株式総数) 第6条 当社の発行可能株式総数は、 <u>320,000,000</u> 株とする。

第3号議案 取締役5名選任の件

取締役5名全員は本株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、経営機構改革を実施し、取締役会において戦略的かつ機動的に意思決定が行われるよう改めて取締役5名の選任をお願いするものであります。

また、現取締役であります磯貝真輝氏は本株主総会終結の時をもって辞任いたしますが、新たにマーク・ライネック氏が取締役候補者となります。

取締役候補者は次のとおりであります。

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、重要な兼職の状況、 当社における地位及び担当	所有する当社 株式の数
1	おのま ふみ とし 小野間 史 敏 (昭和39年12月19日生)	平成2年4月 日商岩井(株) (現、双日(株)) 入社 平成15年7月 ミネルヴァ債権回収(株)入社 平成17年6月 ミネルヴァ債権回収(株) 執行役員 企業再生部長 平成18年3月 ピーター商事(株) 代表取締役社長 平成18年4月 ミネルヴァ債権回収(株) 代表取締 役社長 平成19年5月 アイシス・パートナーズ(株) 代表取 締役社長 平成22年4月 アイシス・パートナーズ(株) 取締役 ダイキサウンド(株) 代表取締役社 長就任 平成23年3月 (株)フォンツ・ホールディングス 代 表取締役社長 (現任) 平成23年5月 ダイキサウンド(株) 取締役 (現任) 平成24年5月 (株)レッド・プラネット・ホテルズ・ ジャパン代表取締役 (現任)	70,000株
2	サイモン・ゲロヴィッチ (Simon Gerovich) (昭和52年4月28日生)	平成12年 米国ハーバード大学卒業 平成12年 ゴールドマン・サックス証券(株) 入社 平成18年 Evolution Capital Public Company Limited社 CEO就任 (現任) 平成21年 Red Planet Hotels Limited社 取締役会長就任 (現任) 平成22年 Sparx Ventures Limited社 マネージングパートナー就任 (現任) 平成23年 Red Planet Holdings Pte Ltd社 会長就任 (現任) 平成25年4月 取締役 (現任)	一株
3	ティモシー・ハンシング (Timothy Hansing) (昭和42年2月4日生)	平成元年 Whitbread Hotel Group社 入社 平成5年 Pannll Kerr Foster Associates社 入社 シニアコンサルタント 平成8年 Arthur Andersen社 入社 中東アフリカ地区 Real Estate&Hospitality Group ディレクター就任 平成11年 Movenpick Hoteles and Resorts社 上級副社長就任 平成14年 Kingdom Hotel Investment社 開発担当執行役員就任 平成22年 Red Planet hotels Limited社 取締役CEO就任 (現任) 平成25年4月 取締役 (現任)	一株

4	<p>マーク・ライネック (Mark Reinacke) (昭和43年6月24日生)</p>	<p>平成2年 英国ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス卒業 平成2年 バーリング証券会社入社 平成8年 アセット・プラス証券会社 執行役員兼営業部長就任 平成8年 Ombujongwe Farming Pty. 入社 (現任) 平成12年 Indoesuez W.I Carr Securities社 専務取締役兼東南アジア担当CEO就任 平成12年 BRAC EPL Investments Limited社設立 役員就任 平成14年 Kudu Company Limited社 設立 役員就任 平成15年 Big Cat Investments Pty. 入社 (現任) 平成20年 Evolution Capital Public Company Limited社 執行役員兼CEO (現任) 平成22年 Red Planet Hotels Limited社 執行役員就任 (現任)</p>	一株
5	<p>かい づか し ろう 貝 塚 志 朗 (昭和36年10月3日生)</p>	<p>昭和59年4月 プリストルマイヤーズ(株) 平成元年7月 (株)神奈川進学研究会 (現:(株)フルキャストテクノロジー) 設立 取締役 平成2年9月 (株)リゾートワールド (現:(株)フルキャスト) 設立 専務取締役 平成13年10月 (株)フルキャストテクノロジー 代表取締役会長 平成14年10月 (株)フルキャストテクノロジー代表取締役社長 平成22年1月 (株)リアヴィオ 設立 代表取締役 (現任)</p>	41,800株

第4号議案 監査役3名選任の件

監査役藤田誠司氏、勝又祐一氏、ユース・パトリック氏の3名は、本株主総会終結の時をもって、任期満了となりますので、改めて3名の選任をお願いするものであります。

また、本議案につきましては、あらかじめ監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は次のとおりであります。

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、重要な兼職の状況及び当社における地位	所有する当社株式の数
1	ふじたせいし 藤田 誠 司 (昭和35年11月13日生)	昭和63年10月 港監査法人（現、KPMGあずさ監査法人）入所 平成4年8月 公認会計士登録 平成9年1月 藤田公認会計士事務所設立（現任） 平成20年3月 (株)ウィーブ 監査役 平成21年3月 コブラジャパン(株) 監査役（現任） 平成21年11月 当社 監査役（現任） 平成23年6月 (株)DSC 監査役（現任） 平成23年9月 (株)Dキャリアコンサル監査役（現任） 平成23年11月 (株)レイル 監査役（現任） 平成24年10月 (株)スイッチ・メディア・ラボ 監査役（現任） (旧 (株)スマート・リサーチ 監査役)	70,000株
2	かつまたゆういち 勝 又 祐 一 (昭和44年1月21日生)	平成12年10月 森田昌昭法律事務所入所 平成13年10月 ひらお法律特許事務所入所 平成16年10月 フロンティア法律事務所パートナー（現任） 平成19年4月 ミネルヴァ債権回収(株) 取締役（現任） 平成23年3月 (株)メディビックグループ 社外監査役（現任） 平成24年11月 当社 社外監査役（現任）	一株
3	ユース・パトリック (Ewan Patrick) (昭和52年10月19日生)	平成11年 Arthur Andersen UK社 入社 平成14年 Ernst&Young UK社 入社 シニア・ディレクター就任 平成20年 Deloitte Vietnam Company Limited社 ディレクター就任 平成22年 KPMG Thailand LLC社 ディレクター就任 平成25年 Red Planet Hotels Limited社 CFO就任（現任） 平成25年4月 当社 社外監査役（現任）	一株

以上