



2015年4月14日

各 位

会社名	新華ホールディングス・リミテッド (URL : www.xinhuaholdings.com)
代表者名	最高経営責任者 (CEO) レン・イー・ハン (東証マザーズ コード番号 : 9399)
連絡先	経営企画室マネージャー 高山 雄太 (電話 : 03-4570-0741)

当社の負債の返済日の延長交渉等に関するお知らせ

新華ホールディングス・リミテッド（以下、「当社」といいます。）は、2015年1月15日付「GINSMS Inc. の54.57%の株式の取得（子会社の異動）に関するお知らせ」（以下、「1月15日付お知らせ」といいます。）にてお知らせした GINSMS Inc.（以下、「GINSMS」といいます。）株式の取得代金の支払いに充てるために当社が振出したアンセキュアード・プロミッサリー・ノート（無担保約束手形¹）（以下、「ノート」といいます。）の満期日を2015年4月21日に一旦延長することを一部のノートの保有者との間で合意しました。その上で更に当該ノートの保有者と当該ノートの新たな満期日及び諸条件等の交渉をしていますので、以下のとおりお知らせいたします。

1. 背景及び経緯

当社は、モバイル事業に参入するため、1月15日付お知らせにて記載したとおり、当社の完全子会社である Xinhua Mobile Limited による GINSMS の株式取得のために、GINSMS の取締役会長であり、主要株主でもある Lai Man Kon 氏（以下、「ライ氏」といいます。）、ライ氏が持分を100%所有する Panaco Limited（以下、「Panaco」といいます。）及び当社の CEO であるレン・イー・ハン氏が持分を100%所有する One Heart International Limited（以下、「One Heart」といいます。）との間で、それぞれ株式等を取得することを決定し、売買契約書を締結しました。

¹ なお、当該無担保約束手形は、香港法に基づき振り出す私的なもので、証書貸付けとしての性質を有するものであり、手形交換所等が関与するものとは異なります。従って保有者の同意があれば、満期日その他の条件の変更について交渉することが可能です。以下、本お知らせにて言及する無担保約束手形について同様です。

当該取引の際、GINSMS 株式の取得代金の支払いに充てるため、当社は、ライ氏及び Panaco それぞれに対して、年 18%の割合の利息（利息は一日複利の満期日払）で満期日が 2015 年 4 月 14 日となる総額 3,908,873 カナダドル（370,482,983 円）のノートを出し、また One Heart に対しては、年 9%の割合の利息で満期日が 2015 年 7 月 14 日となる（利息は一日複利の満期日払）1,546,125 カナダドル（146,541,728 円）のノートを出しました。

ライ氏及び Panaco に出したノートの支払いは、満期時までに別途増資等により弁済資金を調達する予定でしたが、現在、モバイル事業をグローバルに展開していくことを前提に、複数の金融機関・投資家と具体的な資金調達方法について協議中ではあるものの、当該ノートを返済するための資金を確保するまでしばらく時間を要する見込みです。

現在、当社の資金繰りは、2015 年 2 月 5 日付のプレス・リリース「当社独立取締役による当社への貸付金等に関するお知らせ」にて開示したとおり（詳細は、当該プレス・リリースをご参照ください。）第三者である海外の個人投資家から、総額 600 千シンガポール・ドル（52 百万円）を、また当社の取締役である原野直也氏（以下「原野氏」といいます。）から、総額 50 百万円（416 千ドル）を、それぞれ借入れることを決議し、当面の支払いに必要な資金を確保しましたが、これまでのところ当該ノートの支払いをする十分な資金がない状況です。なお、上記海外の個人投資家からの借入金の一部にかかる返済期日は、当初 2015 年 3 月 28 日及び 2015 年 4 月 15 日でしたが、当該投資家との合意により、いずれも 2015 年 4 月 28 日まで延長しており、現在新たな返済期日及び諸条件等の交渉中です。また、原野氏からの借入金について最初に到来する返済期日は、2015 年 8 月 4 日です。

そのため当社は、ライ氏及び Panaco が保有するノートの満期日を一旦 2015 年 4 月 21 日に延長することを同氏らとの間で合意し、現在同氏らとの間で同氏らが保有するノートの新たな満期日及び諸条件について交渉しています。当該交渉の結果については、追ってその内容をお知らせいたします。

2. 満期日及び諸条件を交渉中のノートの概要

(1) ノートの保有者	Lai Man Kon 氏及び Panaco
(2) ノートの額面金額（合計）	3,908,873 カナダドル (370,482,983 円)
(3) 金利	年 18%の割合の利息（利息は一日複利の満期日払）
(4) ノートの振出日	2015 年 1 月 15 日
(5) ノートの振出しの目的	当社の完全子会社である Xinhua Mobile Limited による GINSMS Inc.の株式の取得代金の支払いに充てるため
(6) 元本及び利息の支払期日（満期日）	当初：2015 年 4 月 14 日 現在：2015 年 4 月 21 日
(7) 担保	なし



3. 今後の見通し

上記交渉の結果については、交渉が終了次第その内容を速やかにお知らせします。また本件が 2015 年 12 月期の業績予想に与える影響は、精査が完了次第速やかにお知らせします。

(注) 上記の数値は、1 米ドル=120.17 円、1 カナダドル=94.78 円、1 香港ドル=15.50円及び1シンガポールドル=87.35円（2015年3月31日現在の東京外国為替市場における外国為替相場（仲値））にて換算しております。

以 上



新華ホールディングス・リミテッドについて

当社、新華ホールディングス・リミテッドは複合的な事業を展開するグループ企業であり、主に中国及び日本を含むその他のアジアの地域において、金融サービス及びパブリックリレーションの事業分野において商品及びサービス並びにスマートフォン、テレコム・ソフトウェア・プラットフォーム、グローバル・メッセージング・ゲートウェイ及びモバイル広告プラットフォームの開発及びオペレーションを提供しています。東京証券取引所のマザーズ市場に上場（証券コード：9399）しており、香港に事業本部を構え、中国及び日本に拠点を配し、グローバルなネットワークを有しています。

詳細は、ウェブサイト：<http://www.xinhuaholdings.com> をご参照下さい。

本文書は一般公衆に向けられたプレスリリースであり、当社株式の勧誘を構成するものではなく、いかなる投資家も本書に依拠して投資判断を行うことはできません。当社株式への投資を検討する投資家は、有価証券報告書などの提出書類を熟読し、そこに含まれるリスク情報その他の情報を熟慮した上でかかる判断を行う必要があります。本書は多くのリスク及び不確定要素を含むいくつかの将来に関する記述を含んでいます。多くの事項が当社の実際の結果、業績または当社の属する産業に影響を与える結果、将来に関する記述で明示または黙示に示される当社の業績と実際の将来の数値とは大きく異なることがあります。