



平成 28 年 11 月 22 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

**(変更・訂正)「固定資産取得に伴う最終残金支払完了及び資金の借入並びに  
新株発行等に関する資金使途及び支出予定時期の変更に関するお知らせ」の一部訂正  
及び第 2 回ライツ・オファリング等の資金使途の変更について**

平成 27 年 8 月 3 日付「固定資産取得に伴う最終残金支払完了及び資金の借入並びに新株発行等に関する資金使途及び支出予定時期の変更に関するお知らせ」(以下、「平成 27 年 8 月 3 日付リリース」といいます。)に関しまして、変更及び訂正すべき事項がありましたので、以下のとおり、お知らせいたします。

記

1. これまでの経緯

平成 27 年 8 月 3 日付リリースで開示いたしましたとおり、当社が 100%出資をしている匿名組合の営業業者である合同会社 FORTUNE ONE (以下、「SPC」といいます。)は、平成 27 年 7 月 31 日、株式会社東京スター銀行より 3,495 百万円の資金の借入れを行いました。

SPC は当該借入金を、新規に取得するレッドプラネット浅草東京の信託受益権取得費用、及び当社がすでに実物不動産として所有しておりましたホテルロイヤルオーク五反田の信託受益権取得費用に充当することとし、借入金の残金は SPC の準備金口座に留保して、資金使途が決定次第開示することとしておりました。

一方、当社は、SPC から受領したホテルロイヤルオーク五反田の信託受益権譲渡代金の一部によりホテルロイヤルオーク五反田に係る当社の銀行借入を返済いたしました。

その後、当社は、平成 27 年 9 月 1 日付「第三者割当による新株式、第 6 回新株予約権の発行及び主要株主の異動に関するお知らせ」の 33 ページにおいて、ホテルロイヤルオーク五反田に係る信託受益権譲渡代金の残金については、新規ホテルの取得費用及びその関連費用の一部に充当する予定としており、確定次第開示することとしておりました。

2. SPC の借入金に係る資金使途について

SPC の借入金の資金使途については、以下のとおりであり、3,495 百万円全額を充当済みであります。

内容	充当先	充当済金額	支出時期
レッドプラネット浅草東京の信託受益権取得費用	株式会社ビケンテクノ	2,240 百万円	平成 27 年 7 月
ホテルロイヤルオーク五反田の信託受益権取得費用の一部	株式会社レッド・プラネット・ジャパン	1,255 百万円	平成 27 年 8 月
	合計	3,495 百万円	

### 3. レッドプラネット浅草東京の信託受益権取得費用について

平成 27 年 8 月 3 日付リリース P. 3 において、レッドプラネット浅草東京の取得資金総額 2,240 百万円につきましては、手付金及び中間金合計 450 百万円を、当社が第 2 回ライツ・オフリングにより調達した資金から充当し、残金の 1,790 百万円を SPC の銀行借入金から充当すると記載しておりました。しかしながら、実際は、平成 27 年 8 月 3 日付リリース P. 4、5 にも記載のとおり、SPC に当社グループの信託財産を集約するスキームであることから、「2. SPC の借入金に係る資金使途について」のとおり、2,240 百万円全額を SPC から株式会社ビケンテクノ（当該ホテルの開発者）に支払っており、当社が手付金及び中間金として支払った 450 百万円については、後日、株式会社ビケンテクノより返還を受けております。

なお、当該返還金 450 百万円については、平成 27 年 7 月から平成 28 年 6 月にかけて、過去の飲食事業に係る運転資金に充当しております。つきましては、平成 27 年 8 月 3 日付リリースの内容を上述のとおり訂正するとともに、第 2 回ライツ・オフリングの資金使途を以下のとおり変更いたします。

#### <第 2 回ライツ・オフリングの資金使途の変更内容>

	変更前 (注) 1	変更後
東京都台東区浅草に開業予定のホテルに係る物件の取得費用の一部、これに係る一般管理費	450 百万円 平成 25 年 12 月～平成 27 年 9 月	0 円 —
飲食事業	— —	450 百万円 平成 27 年 7 月～平成 28 年 6 月
(株)フード・プラネットの株式取得費用	5 百万円 平成 27 年 9 月	5 百万円 平成 27 年 9 月
(株)フード・プラネットとの資本業務提携に関わるデューデリジェンス費用、弁護士費用等	25 百万円 平成 27 年 9 月～平成 27 年 10 月	25 百万円 平成 27 年 9 月～平成 27 年 10 月
Kyochon ブランド導入の業態開発費用及び 1 号店出店費用等	360 百万円 平成 27 年 9 月～平成 27 年 11 月	360 百万円 平成 27 年 9 月～平成 27 年 11 月
当社運転資金	10 百万円 平成 27 年 9 月～平成 28 年 9 月	10 百万円 平成 27 年 9 月～平成 28 年 9 月
(株)キューズダイニングの株式取得	299 百万円 平成 26 年 5 月	299 百万円 平成 26 年 5 月

名古屋市中区の土地の手付金及び最終残金	393 百万円 平成 25 年 12 月～平成 26 年 6 月	393 百万円 平成 25 年 12 月～平成 26 年 6 月
当社連結子会社の㈱レッド・プラネット・ホテルズ・ジャパンへの出資又は資金供与（同社による人件費や一般管理費等への充当）	200 百万円 平成 25 年 12 月～平成 26 年 9 月	200 百万円 平成 25 年 12 月～平成 26 年 9 月
デューデリジェンス費用等	64 百万円 平成 25 年 12 月～平成 26 年 9 月	64 百万円 平成 25 年 12 月～平成 26 年 9 月
当社連結子会社であるチューン那覇匿名組合への追加出資	167 百万円 平成 25 年 12 月	167 百万円 平成 25 年 12 月
合計	1,974 百万円	1,974 百万円

(注) 1. 変更前の資金使途につきましては、平成 27 年 9 月 1 日付「資本業務提携並びに新株発行等に関する資金使途及び支出予定時期の変更のお知らせ」、平成 28 年 1 月 29 日付「飲食事業の譲渡に関するお知らせ」及び平成 28 年 9 月 27 日付「(開示事項の変更) 新株予約権発行等に関する資金使途等の変更のお知らせ」をご参照ください。

#### 4. ホテルロイヤルオーク五反田の信託受益権取得費用について

ホテルロイヤルオーク五反田につきましては、平成 26 年 9 月 1 日に当社が既存ホテルを取得したものです。取得資金総額は 1,371 百万円であり、手付金 30 百万円は自己資金、1,000 百万円は金融機関からの借入金、残りの 341 百万円は第 4 回新株予約権による調達資金から充当いたしました。

その後、当社は、平成 27 年 8 月 3 日付リリースに記載のとおり、ホテルロイヤルオーク五反田の信託受益権を SPC に譲渡いたしました。当社は、SPC から信託受益権譲渡代金として 1,520 百万円を受領し、当該代金から、ホテルロイヤルオーク五反田を取得した際の金融機関からの借入金及び利息合計 966 百万円を返済いたしました。

そして、信託受益権譲渡代金 1,520 百万円から金融機関からの借入金返済に充当した 966 百万円を差し引いた残金 553 百万円の資金使途につきましては、平成 27 年 8 月から平成 28 年 9 月にかけて、当社グループ運転資金に全額充当いたしましたので（参考図のとおり）、その旨ご報告いたします。なお、SPC は金融機関からの借入及び当社が拠出した SPC の出資金により、信託受益権取得資金を調達いたしました。

また、第 4 回新株予約権の資金使途を再度精査した結果、一部飲食事業への充当がありましたので、最終的な資金使途を以下のとおり変更させていただきます。

#### < 第 4 回新株予約権の資金使途の変更内容 >

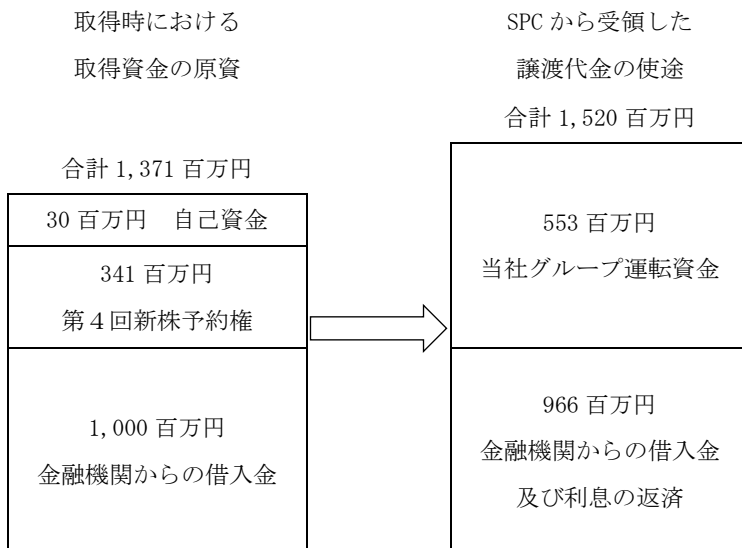
資金使途の内容	変更前 (注) 1	変更後
東京都品川区五反田のホテルの取得に関する費用、及びこれに係る一般管理費等	341 百万円 平成 26 年 8 月～平成 26 年 10 月	341 百万円 平成 26 年 8 月～平成 26 年 10 月
愛知県名古屋市中区のホテル開発に関する費用、及びこれに係る一般管理費等	250 百万円 平成 26 年 7 月～平成 28 年 7 月	0 円 二

当社グループ運転資金	253 百万円 平成 26 年 12 月～平成 27 年 11 月	253 百万円 平成 26 年 12 月～平成 27 年 11 月
M&A 及び株式取得費用等	160 百万円 平成 27 年 1 月～平成 27 年 12 月	0 円 -
飲食事業	- -	458 百万円 平成 27 年 3 月～平成 28 年 6 月
連結子会社である株式会社キューズダイニングの株式の追加取得費	112 百万円 平成 26 年 12 月	112 百万円 平成 26 年 12 月
新設子会社（スイートスター・アジア）の設立に伴う出資金（送金手数料、新設会社設立に伴う費用）	140 百万円 平成 26 年 9 月～平成 26 年 12 月	140 百万円 平成 26 年 9 月～平成 26 年 12 月
東京都目黒区の既存ホテルの一部取得費用	707 百万円 平成 26 年 10 月～平成 26 年 11 月	707 百万円 平成 26 年 10 月～平成 26 年 11 月
当社ホテルのリブランドに係る費用	300 百万円 平成 27 年 9 月～平成 29 年 5 月	10 百万円 平成 27 年 9 月
合計（注）2	2,263 百万円	2,021 百万円

(注) 1. 変更前の資金使途につきましては、平成 27 年 9 月 1 日付「資本業務提携並びに新株発行等に関する資金使途及び支出予定時期の変更のお知らせ」をご参照ください。

(注) 2. 第 4 回新株予約権については、一部未行使のまま行使期間が満了したため、合計額に変更が生じております。

(参考) ホテルロイヤルオーク五反田の信託受益権譲渡代金の資金使途について



以上