

平成 29 年 3 月 30 日

各 位

会 社 名 株式会社アジアゲートホールディングス
代 表 者 代表取締役社長 金 井 壯
(コード番号：1783 ジャスダック)
問い合わせ先 管理本部長 平 山 滋 樹
(T E L 0 3 - 5 5 7 2 - 7 8 4 8)

新株予約権の発行による調達資金支出時期の変更に関するお知らせ

当社は、平成 26 年 11 月 20 日付「第三者割当による自己株式の処分及び新株予約権の発行に関するお知らせ」(以下「11 月 20 日付開示」)、平成 27 年 5 月 12 日付「自己株式の処分及び新株予約権の発行による調達資金支出予定時期の変更に関するお知らせ」、平成 27 年 12 月 28 日付「自己株式の処分及び新株予約権の発行による調達資金支出予定時期及び資金使途の変更に関するお知らせ」(以下「12 月 28 日付開示」)及び平成 28 年 6 月 23 日付「新株予約権の発行による調達資金使途の変更に関するお知らせ」(以下「6 月 23 日付開示」)、平成 28 年 12 月 22 日付「新株予約権の発行による調達資金支出時期の変更に関するお知らせ」(以下「12 月 22 日付開示」)にて公表いたしましたとおり、自己株式の処分及び新株予約権の発行により資金を調達しておりますが、12 月 22 日付開示にてお知らせいたしました資金の調達資金支出予定時期につきまして変更がございましたので、その内容をお知らせします。

記

1. 変更の内容 (変更前)

| | 資金使途 | 支出金額(円) | 支出時期 |
|--------|----------------------------|-----------------|-------------------------------|
| 本自己株式 | ①「ザ・レジデンス強羅」の追加取得代金の一部資金 | 131,926,900 円 | 平成 28 年 2 月支出済 |
| 本新株予約権 | ②株式会社岩手ホテルアンドリゾートへの投資資金の一部 | 1,043,840,000 円 | 平成 28 年 6 月支出済 |
| | ③リゾート施設の取得資金 | 1,229,200,000 円 | 平成 27 年 1 月～ 平成 29 年 3 月予定 |
| | 合計 | 2,404,966,900 円 | |

(変更後)

| | 資金使途 | 支出金額(円) | 支出時期 |
|--------|----------------------------|-----------------|------------------------------|
| 本自己株式 | ①「ザ・レジデンス強羅」の追加取得代金の一部資金 | 131,926,900 円 | 平成 28 年 2 月支出済 |
| 本新株予約権 | ②株式会社岩手ホテルアンドリゾートへの投資資金の一部 | 1,043,840,000 円 | 平成 28 年 6 月支出済 |
| | ③リゾート施設の取得資金 | 1,229,200,000 円 | 平成 27 年 1 月～ 平成 29 年 12 月 |
| | 合計 | 2,404,966,900 円 | |

2. 変更の理由

当社は、新株予約権 190,000 個の行使により 1,229,200,000 円の資金を調達し、これをリゾート施設を運営する法人の株式取得に充てる予定であります。当該法人との交渉成立にはなお時間を要する見通しであり、調達資金支出予定時期の終期を平成 29 年 3 月としておりました 12 月 22 日付開示の内容を一部変更し、今般あらためて調達資金支出予定時期の終期を平成 29 年 12 月

とするものです。

3. 新株予約権の行使状況について

平成 28 年 6 月 17 日付「新株予約権の行使に関するお知らせ」（以下「6 月 17 日付開示」）にてお知らせしたとおり、新株予約権個数 150,000 個が行使されました。

4. 既に払い込まれた資金の状況について

平成 26 年 12 月 8 日付「第三者割当による自己株式処分及び新株予約権発行の払込完了に関するお知らせ」及び 6 月 17 日付開示にてお知らせした通り、自己株式の処分により 134,046,900 円、新株予約権の発行により 36,720,000 円、新株予約権の行使により 1,005,000,000 円が既に払い込まれており、その内 131,926,900 円は「ザ・レジデンス強羅」の追加取得資金、1,043,840,000 円は株式会社岩手ホテルアンドリゾートへの投資資金の一部として支出済となっております。

5. その他の変更について

特にございません。

以上