

2020年11月18日

各 位

会社名 株式会社フルッタフルッタ
代表者名 代表取締役社長執行役員 CEO 長 澤 誠
(コード番号：2586 東証マザーズ)
問合せ先 取締役執行役員 徳 島 一 孝
TEL. 03-6272-3190

株式会社 REVOLUTION 株式に係るコールオプション契約 及びローン契約の締結に関するお知らせ

当社は、本日付の取締役会において、Tora Trading Services Limited（190 Elgin Ave, Georgetown, Grand Cayman, KY1-9005, Cayman Islands、代表者 Robert Dykes、以下「Tora」といいます。）との間で、当社の保有する株式会社 REVOLUTION の株式（以下「REVOLUTION 株式」といいます。）にコールオプションを設定するコールオプション契約を締結し、合わせてローン契約を締結することを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 本件の目的

REVOLUTION 株式の売却のためにコールオプションを設定し、Tora によるコールオプションの行使により REVOLUTION 株式の売却を進めることで、成長投資資金に活用することを目的としております。さらに、ローン（以下「本件ローン」といいます。）を合わせることで、運転資金等の資金需要に備えるなど、さらなる財務基盤の強化を図ることを目的としております。

2. コールオプションの概要

当社は、REVOLUTION 株式を Tora の振替口座に預託します。Tora は、コールオプションを行使することにより REVOLUTION 株式の全部又は一部を購入することができます。行使期限までにコールオプションが行使されなかった REVOLUTION 株式は、当社の振替口座に返却されます。

- (1) コールオプション価額：1株あたり34円（2020年11月17日のREVOLUTION株式の終値）
- (2) 対象株数：24,995,073株
- (3) 行使期限：2025年11月18日（以下「行使期限日」といいます。）
- (4) プレミアムの発生：①2020年11月18日（以下「開始日」といいます。）の1年後応当日、2年後応当日、3年後応当日、4年後応当日、及び行使期限日に、当該各日における「コールオプション未行使のREVOLUTION株式数×直前1年間のREVOLUTION株式の終値平均×1%」の金額のプレミアム（以下「年次プレミアム」といいます。）が発生します。
②コールオプション行使時に、「コールオプションが行使されたREVOLUTION株式数×行使日の直前の開始日の応当日（開始日から1年以内の行使であれば開始日）から行使日までのREVOLUTION株式の終値平均×1%（但

し、行使日の直前の開始日の応当日（開始日から1年以内の行使であれば開始日）から行使日までの期間の年365日の日割計算）」の金額のプレミアム（以下「行使プレミアム」といいます。）が発生します。

- (5) プレミアムの支払い：Toraは、コールオプション行使時に、コールオプションを行使した REVOLUTION 株式会社について、行使日までに発生した年次プレミアム及び行使プレミアムを当社に支払います。また、Toraは、行使期限日に、返却する REVOLUTION 株式の行使期限日までの年次プレミアムを当社に支払います。
- (6) 相殺合意：Toraによるコールオプション価額及びプレミアムの支払いは、本件ローンの残額と対当額で相殺されます。本件ローンの残額がなくなったとき以降は、コールオプション価額及びプレミアムが金銭で当社に支払われます。
- (7) 議決権：Toraが、預託された REVOLUTION 株式の議決権を行使します。
- (8) 配当金：配当の支払日までにToraがコールオプションを行使しなかった REVOLUTION 株式の配当金は当社が取得し、同日までにToraがコールオプションを行使した REVOLUTION 株式の配当金はToraが取得します。

3. 本件ローンの概要

- (1) 借入先：Tora
- (2) 実行金額：100百万円
- (3) 実行日：2020年11月18日（予定）
- (4) 満期日：2025年11月18日（予定）

4. 相手方の概要

(1) 名 称	Tora Trading Services Limited
(2) 所 在 地	190 Elgin Ave, Georgetown, Grand Cayman, KY1-9005, Cayman Islands（登記上の住所） 1440 Chapin Ave, Ste 205, Burlingame, CA 94010, USA（営業所の住所）
(3) 代表者の役職・氏名	CEO Robert Dykes
(4) 事業内容	ファイナンス関連のソフトウェア開発業及び仲介業
(5) 資 本 金	相手方の意向を踏まえ非開示としております。
(6) 設 立 年 月 日	2004年3月2日
(7) 純 資 産	相手方の意向を踏まえ非開示としております。
(8) 総 資 産	相手方の意向を踏まえ非開示としております。
(9) 大株主及び持株比率	Tora Holdings, Inc. 100%
(10) 当事会社間の関係	
資 本 関 係	Tora Trading Services Limitedの最終受益者の一人は、マイケル・ラーチ氏とのことであり、同氏を最終受益者とするEVO FUNDは、2020年9月30日現在、当社のA種種類株式6,766株を保有しているほか、当社の第8回及び第9回新株予約権を保有しております。また、EVO FUNDの子会社である株式会社REVOLUTIONは、2020年9月30日現在、当社の普通株式275,600株を保有しているほか、当社の第10回新株予約権を保有しております。 当社は、株式会社REVOLUTIONの普通株式24,995,073株を保有しております。
人 的 関 係	該当事項はありません。
取 引 関 係	該当事項はありません。
関 連 当 事 者 へ の 該 当 状 況	該当事項はありません。

5. 今後の見通し

当期以降の業績に与える影響について開示が必要となった場合には速やかにお知らせいたします。

以上