



平成27年9月24日

各 位

会社名 Oak キャピタル株式会社
代表者名 代表取締役会長兼CEO 竹井 博康
(コード番号 3113 東証第二部)
問合せ先 IR・PR室長 小玉 誠一
(TEL. 03-5412-7700)

株式会社レッド・プラネット・ジャパン (東証JQS 3350) に向けた

M&A資金など事業支援投資に係る払込完了のお知らせ

当社は、株式会社レッド・プラネット・ジャパン (東証JQS 3350) のM&Aを目的とした資金として総額20億円のエクイティファイナンス引受を行い、本日、払込みが完了いたしましたので下記のとおりお知らせいたします。

レッド・プラネット・ジャパン社は、この度の調達資金を活用し、フード事業およびホテル事業の拡大を図ることで収益基盤を早期に構築することを経営目標としております。また、同社の事業戦略として、フード事業会社のM&Aを積極的に行いフード事業の拡大を推進しております。

同社が推進する事業戦略は同社の収益基盤確立と収益向上に繋がり、企業価値の向上に繋がるものと考えております。

記

1. 株式の概要

- (1) 株式の銘柄 : 株式会社レッド・プラネット・ジャパン普通株式
- (2) 引受新株式数 : 7,317,100株
- (3) 払込金額 : 300,001,100円 (1株につき41円)

2. 新株予約権の概要

- (1) 新株予約権の名称 : 株式会社レッド・プラネット・ジャパン第6回新株予約権
- (2) 新株予約権の総数 : 414,635個 (新株予約権1個につき100株)
- (3) 払込金額 : 18,243,940円 (新株予約権1個につき44円)
- (4) 行使価額 : 1株当たり41円
- (5) 行使予定総額 : 1,700,003,500円 (目的となる株式数41,463,500株)
- (6) 行使期間 : 平成27年9月24日から平成29年9月25日まで

なお、新株と新株予約権を合わせた投資総額は、2,018,248,540円となります。

□レッド・プラネット・ジャパン社の事業戦略

- ①フード事業会社の買収および資本参加
- ②株式会社アジェット (東証2部7853) との資本業務提携
- ③マグノリアベーカリー等、保有フードブランドの海外を含む多店舗展開

当社は独立系投資銀行として、新興市場の上場企業および中堅上場企業に向けたエクイティファイナンス引受並びに事業戦略の構築支援やIR支援などをおこなっております。当社は投資先の企業価値向上に向け後押しすることが投資銀行の使命と役割であるとして取り組んでおります。

以 上