



平成 26 年 8 月 25 日

各 位

株式会社リアルビジョン
代表取締役社長 沼田 英也
(東証二部・コード 6786)
問合せ先 取締役管理部長 斉藤 順市
電話 (03-6277-8031)

株式会社 SOL Holdings の株式取得に関するお知らせ

当社は、平成 26 年 8 月 25 日開催の取締役会において、株式会社 SOL Holdings (以下、「SOL」という) に対して有する貸付金 140 百万円のうち 98,999,740 円を平成 26 年 9 月 9 日付にて SOL 株式に転換 (デット・エクイティ・スワップ) し、SOL の株式を取得することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 本件の背景及び理由

当社は、平成 26 年 7 月 8 日付にて開示いたしました「株式会社 SOL Holdings に対する貸付金の一部回収及び 3 回目債務弁済契約締結に関するお知らせ」のとおり、SOL に対し、平成 25 年 4 月 8 日付金銭消費貸借契約に基づく貸付債権 160 百万円 (平成 26 年 7 月 8 日時点) を有しております。その後、同社は 3 回目弁済期日延長契約に基づき 20 百万円を弁済し、本日時点における当社の同社への貸付債権は 140 百万円となっております。

当該貸付債権については、前回弁済期日延長の際、SOL より当社株式の譲渡代金をもって全額弁済する予定であるとの報告を受けており、また、平成 26 年 7 月 31 日付にて SOL により開示された「株式会社ユーキトラストとの株式譲渡契約の締結に関するお知らせ」のとおり、同社による当社株式の譲渡契約が締結されたことから、当該貸付は平成 26 年 9 月 8 日をもって全額弁済される見込みでありました。

しかしながら、先般 SOL より、当社株式の譲渡代金の一部について同社の事業運営資金への充当が必要であることから、当該貸付金の全額現金返済が難しく、また、その他金融機関からの資金調達の実施は弁済期日までには困難であることから、貸付債権 140 百万円のうち約 41 百万円を平成 26 年 9 月 9 日に現金にて弁済し、残る約 99 百万円について同日付にてデット・エクイティ・スワップ (DES) 方式により SOL 株式に振替えたいとの申出を受けました。

これを受けて当社は、債権を株式化することで、当該株式を現金化するまでに若干の時間を要すること、株価変動により資産価値が低下する可能性があることを踏まえ、本件申出について検討を行いました。

その結果、同社株式は上場されていることから比較的流通性が高く、今後の当社の資金需要に応じた機動的な資金調達の妨げとならないこと、株式化にあたり発行価額に相応のディスカウントがなされた場合には資産価値低下リスクが低減されることから、全額現金による弁済が最善ではあるものの、今後の新たな事業展開による資金需要の可能性に鑑み、現金に拘らず遅延なく債権回収を実施し、手許資産を留保することが妥当であるとの結論に至り、当社は、SOL 株式の平成 26 年 8 月 22 日終値である 344 円から 10% ディスカウントした 310 円を発行価額とすることを条件として、平成 26 年 9 月 9 日付にて貸付金 140 百万円のうち 98,999,740 円を SOL 株式に転換し、SOL の株式を取得することを決議いたしました。

2. SOL の概要

① 名 称	株式会社 SOL Holdings
② 所 在 地	神奈川県川崎市中原区小杉町一丁目 403 番地
③ 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 宮嶋 淳
④ 事 業 内 容	テストソリューション事業、システム開発事業、バイオ燃料事業

⑤ 資 本 金	16 億 652 万円 (平成 26 年 8 月 25 日現在)	
⑥ 設 立 年 月 日	1970 年 (昭和 45 年) 12 月 4 日	
⑦ 上場会社と当該会社との間の関係	資 本 関 係	当社普通株式 1,130,000 株 (発行済株式総数の 18.79%) を保有しております。(平成 26 年 8 月 25 日現在)
	人 的 関 係	当社の取締役 池畑 勝治、若尾康成が当該会社の役員を兼務しております。
	取 引 関 係	当社と当該会社との間には、当社を貸主、当該会社を借主とする金銭消費貸借契約を締結 (内訳 金銭消費貸借契約書締結日:平成 25 年 4 月 8 日 返済期日:平成 26 年 9 月 8 日 金額:310,000 千円 利率:1.88%) しております。なお、平成 26 年 8 月 25 日現在の当該貸付金の残高は、140,000 千円であります。

3. 取得株式数、取得方法及び取得前後の所有株式の状況

(1) 異動前の所有株式数	0 株 (議決権の数: 一個) (議決権所有割合: 一%)
(2) 取得方法	当社の同社に対する貸付金 98,999,740 円をデット・エクイティ・スワップ方式により同社株式 319,354 株に転換いたします。
(3) 異動後の所有株式数	319,354 株 (議決権の数: 3,193 個) (議決権所有割合: 2.70%)

4. 日程

取締役会決議日: 平成 26 年 8 月 25 日
 契約締結日: 平成 26 年 8 月 25 日
 株式取得日: 平成 26 年 9 月 9 日

5. 今後の見通し

今回、当該貸付債権が全額現金弁済されないことによる当社既存事業に係る資金状況への影響は軽微であるため、取得した株式について即時売却の予定はありませんが、新たな事業展開に際し資金需要が発生した場合には、株価動向を踏まえた上で市場内への適宜売却又は市場外での相対取引による株式譲渡を検討してまいります。なお、今回の株式取得による当社の連結業績への影響はありません。

以 上