

2022年2月14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 C E O 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
T E L . 0 3 - 6 2 7 2 - 3 1 9 0

株式会社 REVORUTION 株式に係るコールオプション契約及びローン契約の解消並びに無担保融資ファシリティー契約の個別貸付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2020年11月18日付で締結された当社の保有する株式会社 REVORUTION の株式 (以下「REVORUTION 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解消し、合わせてローン契約を解消する (以下、併せて「本件解消」といいます。)とともに、EVOLUTION JAPAN アセットマネジメント株式会社との間で、2021年9月15日付で締結された無担保融資ファシリティー契約に基づき、個別貸付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。

個別貸付契約により貸付を受ける金 100,000,000 円は、主として上記ローン契約を解消するための原資に充てる予定です。

なお、コールオプション契約の詳細につきましては、2020年11月18日付「株式会社 REVORUTION 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」を、無担保融資ファシリティー契約の詳細につきましては、2021年8月13日付「A種種類株式の内容変更に係る定款の一部変更、第8回及び第9回新株予約権の買取り及び消却、無担保融資ファシリティー契約の締結並びに取締役候補者1名選任に関するお知らせ」をご参照下さい。

記

I. 解消するコールオプション契約及びローン契約について

1. コールオプションの概要

- (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REVORUTION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REVORUTION株式数×直前1年間のREVORUTION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REVORUTION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REVORUTION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。

2. ローン契約の概要

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

3. 本件解消の概要

- (1) 返済予定日：2022年2月中
- (2) 返済額：100百万円
- (3) プレミアム：8,857,694円

II. 無担保融資ファシリティ契約の個別貸付契約について

1. 無担保融資ファシリティ契約の概要

(1) 締結日	2021年9月15日
(2) 極度額	1,000,000,000円
(3) 期間	2021年9月15日から2026年9月14日まで
(4) 金利	1.0%
(5) ファシリティフィー	無し
(6) 個別貸付実行手数料	無し
(7) 個別貸付実行の判断	貸主の裁量による
(8) 満期日	個別貸付契約にて規定

なお、EVOLUTION JAPAN アセットマネジメント株式会社の概要は以下のとおりです。

(a) 名 称	EVOLUTION JAPAN アセットマネジメント株式会社
(b) 所 在 地	東京都千代田区紀尾井町4番1号 ニューオータニ ガーデンコート 12F
(c) 設 立 日	2008年4月
(d) 資 本 金	3億1,500万円

(e) 代 表 者 の 役 職 ・ 氏 名	代表取締役 宮下和子	
(f) 上 場 会 社 と 当 該 会 社 の 間 の 関 係	当社と当該会社との間の関係	該当事項はありません。
	当社と当該会社代表者との間の関係	該当事項はありません。

(注)上記表は、別途記載のある場合を除き、2021年3月31日現在におけるものです。

2. 個別貸付契約の概要

借入金額	金100,000,000円
実行予定日	2022年2月14日(金)
満期日	2025年11月18日(火)

III. 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