



2022年9月13日

各 位

会社名 株式会社 REVOLUTION
 代表者の 代表取締役社長 ジョン・フー
 役職氏名 (コード番号 8894 東証スタンダード)
 問合せ先 取締役 津野浩志
 電話番号 083-229-8894

社債の償還に向けた契約締結に関するお知らせ

当社は、2021年12月10日付でRED PLANET HOLDINGS PTE. LTD.（以下「RPH」という。）が発行した担保付社債（以下「本件社債」という）を引き受けました。その後、本件社債は償還されず現在に至っておりましたが、本日開催の当社取締役会において、償還に向けた「TENDER OFFER SETTLEMENT ARRANGEMENT AGREEMENT」（以下「本件契約」という）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. 本件概要

当社は、2021年12月にジャスダック市場に上場する株式会社レッド・プラネット・ジャパン（証券コード:3350、以下「RPJ」という）の親会社であるRPHが発行する担保付社債を引き受けました。その後、償還期日までに償還が実行されず、償還に向けてRPHと協議を続けておりました。

そのような状況下、RPJは2022年8月19日付「EV0 FUND LLCによる当社株券等に対する公開買付けに関する意見表明のお知らせ」を公表し、公開買付け（以下「本件TOB」という）に賛同を表明いたしました。その後、RPHより、本件TOBに申し込みを行うことで得られる資金をもって償還を進めたい旨の打診があり、本件TOBの資金が本件社債の償還に充当されることを前提とした本件契約を締結することといたしました。

また、RPHが本件TOBで得られる資金により本件社債償還への充当を確保するために、公開買付者であるEV0 FUND LLC及び公開買付代理人であるフィリップ証券株式会社が本件契約に参加しております。

2. 契約先の概要

(1) 本件社債発行人

①	名 称	RED PLANET HOLDINGS PTE. LTD.	
②	所 在 地	150 Cecil Street #14-01 Singapore 069543	
③	事 業 内 容	pure holding company	
④	資 本 金	USD 77,409,919.9	
⑤	上 場 会 社 と 相 手 先 の 関 係	資 本 関 係	該当事項はありません。
		人 的 関 係	該当事項は有りません。

	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。

(2) 公開買付人

①	名 称	イーブイ オー ファンド エルエルシー (EV O FUND LLC)	
②	所 在 地	アメリカ合衆国、デラウェア州 19801、ニューキャッスル郡、ウィルミントン、オレンジ・ストリート 1209 (1209 Orange Street, Wilmington, Delaware, 19801, in the Country of New Castle, United States of America)	
③	代 表 者 の 役 職 ・ 氏 名	オフィサー リチャード・チゾム (Richard Chisholm)	
④	事 業 内 容	投資業	
⑤	資 本 金	100 米ドル	
⑥	設 立 年 月 日	2021 年 3 月 18 日	
⑦	出 資 者 ・ 出 資 比 率 ・ 出 資 者 の 概 要	EVO FUND 100%	
⑧	上 場 会 社 と 相 手 先 の 関 係	資 本 関 係	該当事項はありません。
		人 的 関 係	該当事項は有りません。
		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	当該ファンドの出資者は当社の親会社に該当するため、兄弟会社であると認識しております。

(3) 公開買付代理人

①	名 称	フィリップ証券株式会社	
②	所 在 地	東京都中央区日本橋兜町 4 番 2 号	
③	代 表 者 の 役 職 ・ 氏 名	代表取締役 永堀 真	
④	事 業 内 容	有価証券等の売買、店頭デリバティブ取引等の金融商品取引業および商品先物取引業並びにそれに付帯する事業	
⑤	資 本 金	9 億 5,015 万円	
⑥	設 立 年 月 日	大正 9 年 9 月	
⑦	上 場 会 社 と 相 手 先 の 関 係	資 本 関 係	該当事項はありません。
		人 的 関 係	該当事項は有りません。
		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。

3. 本件社債概要

(1) 社債の名称	BOND INSTRUMENT in respect of JPY400,000,000 secured bond
-----------	---

(2) 発行総額	400,000,000 円
(3) 利率	14.99%
(4) 払込日	2021 年 12 月 16 日
(5) 償還期日	2022 年 5 月 10 日
(6) 利払日	償還日
(7) 担保	R P J 普通株式 37,542,453 株 (発行済株式の総数に対する割合 65.64%)

4. 今後の見通し

本件社債の償還については、本件 T O B の買付期間等のスケジュールに基づき実行される見込みです。なお、本件社債の取引において受取利息 47,968 千円を売上に計上する見込みですが、2022 年 10 月期業績への影響につきましては織り込み済みです。今後、開示すべき重要な事項が発生した場合には速やかにお知らせいたします。

以上