



2019年7月3日

各位

会社名 株式会社 原弘産  
 代表者の 代表取締役社長 岡本 貴文  
 役職氏名 (コード番号 8894 東証第2部)  
 問合せ先 取締役 津野浩志  
 電話番号 083-229-8894

**第三者割当による種類株式発行（現物出資（デット・エクイティ・スワップ））の  
 払込完了及び特別利益の計上に関するお知らせ**

2019年5月13日開催の当社取締役会において決議し、2019年7月2日開催の当社臨時株主総会で承認されました第三者割当（以下「本第三者割当」といいます。）によるA種種類株式（以下「本種類株式」といいます。）の発行について、本日、払込手続き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。また、払込手続きの完了に伴い、特別利益（債務免除益）を計上いたしますのであわせてお知らせいたします。

なお、本種類株式発行に関する詳細につきましては、2019年5月13日公表の「第三者割当による種類株式の発行（現物出資（デット・エクイティ・スワップ））に関するお知らせ」をご参照下さい。

記

1. 第三者割当による本種類株式発行について

(1) 募集の概要

① 払込期日	2019年7月3日
② 発行新株式数	A種種類株式 4,640,771株
③ 発行価額	1株につき145円
④ 発行価額の 総額	672,911,795円 全額現物出資（DES）の方法によります。
⑤ 出資の目的 とする財産の 内容及び価額	出資の目的とする財産は、割当先が当社に対して有する貸付金債権残高合計938,357,453円（元金905,152,000円、利息33,205,453円）のうち元金部分の一部である672,911,795円に相当する債権であり、内訳及び各債権に関する詳細は以下のとおりです。  MAJOR LERCH LPが当社に対して有する貸付金債権残高600,167,671円（元金600,000,000円、利息167,671円）のうち元金部分の一部である367,868,625円に相当する債権  債権の表示:2019年1月25日付金銭消費貸借契約書に基づく貸付金債権（※1）

	<p>当初債権者：EVOLUTION JAPAN アセットマネジメント株式会社 (2019年1月25日付金銭消費貸借契約による貸付金債権)</p> <p>元 金：総額 600,000,000 円 (当初元金総額 600,000,000 円)</p> <p>担保の有無：無し</p> <p>返済期日：2021年4月30日 (※2)</p> <p>利 息：年利 0.1%</p> <p>弁済方法：期日一括弁済</p> <p>TOMODACHI INVESTMENT LP が当社に対して有する貸付金債権残高 169,094,891 円 (元金 152,576,000 円、利息 16,518,891 円) のうち元金部分の一部である 152,521,585 円に相当する債権</p> <p>債権の表示：2007年10月19日付分割貸付金銭消費貸借契約証書による貸付金債権 (※1)</p> <p>当初債権者：株式会社りそな銀行 (2007年10月19日付分割貸付金銭消費貸借契約証書による貸付金債権)</p> <p>元 金：総額 152,576,000 円 (当初元金総額 686,000,000 円)</p> <p>担保の有無：無し</p> <p>返済期日：2021年3月12日 (※2)</p> <p>利 息：年利 0.1%</p> <p>弁済方法：期日一括弁済</p> <p>US/JAPAN BRIDGE FINANCE LP が当社に対して有する貸付金債権残高 169,094,891 円 (元金 152,576,000 円、利息 16,518,891 円) のうち元金部分の一部である 152,521,585 円に相当する債権</p> <p>債権の表示：2007年10月19日付分割貸付金銭消費貸借契約証書による貸付金債権 (※1)</p> <p>当初債権者：株式会社りそな銀行 (2007年10月19日付分割貸付金銭消費貸借契約証書による貸付金債権)</p> <p>元 金：総額 152,576,000 円 (当初元金総額 686,000,000 円)</p> <p>担保の有無：無し</p> <p>返済期日：2021年3月12日 (※2)</p> <p>利 息：年利 0.1%</p> <p>弁済方法：期日一括弁済</p> <p>出資される債権の価額は、いずれも債権の額面金額と同額となります。</p> <p>※1 債権譲渡について</p> <p>当初債権者である EVOLUTION JAPAN アセットマネジメント株式会社と当社との間の 2019年1月25日付金銭消費貸借契約書に基づく貸付金債権は、当初債権者である株式会社りそな銀行から、2019年3月13日付の「債権者の異動に関するお知らせ」のとおり、当初債権者グループの関係会社である MAJOR LERCH LP を譲受人として譲渡されました。</p> <p>また、当初債権者である株式会社りそな銀行と当社との間の 2007年</p>
--	--

	<p>10月19日付分割貸付金銭消費貸借契約証書による貸付金債権は当初返済期限が到来した有利子負債に係る債権が2018年12月12日EVO FUNDの属するグループの関連会社に譲渡され、当該債権者から2019年3月20日付の「債権者の異動に関するお知らせ」のとおり、TOMODACHI INVESTMENT LPとUS/JAPAN BRIDGE FINANCE LPを共同譲受人として譲渡されました。</p> <p>※2 弁済期の到来について</p> <p>現物出資の目的となる財産については、会社法上、原則として検査役若しくは弁護士、公認会計士又は税理士等による調査が義務付けられておりますが、現物出資の目的となる財産が増資を行う会社に対する金銭債権である場合については、会計帳簿によりその実在性が確認でき、帳簿残高の範囲内である場合には、検査役又は専門家による調査を要しないこととされております（会社法第207条第9項第5号）。但し、同号が適用される金銭債権は、弁済期が到来しているものに限られるため、現物出資の対象となる貸付金債権の弁済期を、いずれも払込期日（2019年7月3日）において本第三者割当を実施する時点とすることを合意しております。このため、本第三者割当における金銭債権の現物出資につき、検査役又は専門家による調査は行いません。</p> <p>なお、MAJOR LERCH LP、TOMODACHI INVESTMENT LP及びUS/JAPAN BRIDGE FINANCE LPが当社に対して有する上記貸付金債権及びこれに対する経過利息のうち、現物出資の対象となる貸付金債権以外の債権につきましては、割当先に対して、債務免除の要請をし当該要請を受けていただいたことにより、当事業年度において、33百万円を債務免除益として特別利益として計上いたします。</p>						
⑥ 募集又は割当方法	第三者割当によります。						
⑦ 割当先及び割当株式数	<table border="0"> <tr> <td>MAJOR LERCH LP</td> <td>2,537,025株</td> </tr> <tr> <td>TOMODACHI INVESTMENT LP</td> <td>1,051,873株</td> </tr> <tr> <td>US/JAPAN BRIDGE FINANCE LP</td> <td>1,051,873株</td> </tr> </table>	MAJOR LERCH LP	2,537,025株	TOMODACHI INVESTMENT LP	1,051,873株	US/JAPAN BRIDGE FINANCE LP	1,051,873株
MAJOR LERCH LP	2,537,025株						
TOMODACHI INVESTMENT LP	1,051,873株						
US/JAPAN BRIDGE FINANCE LP	1,051,873株						
⑧ その他	<p>なお、本種類株式には議決権は付されておらず、また譲渡制限は付されておられません。</p> <p>本種類株式には、普通株式を対価とする取得請求権が付されており、取得価額0円で随時請求権を行使可能であります。また、金銭を対価とする取得請求権は付されておられません。</p> <p>詳細は2019年5月13日公表の「第三者割当による種類株式の発行（現物出資（デット・エクイティ・スワップ））に関するお知らせ」の別紙「A種類株式発行要項」をご参照ください。</p>						

(2) 本第三者割当による増資による発行済株式総数及び資本金の額の推移

増資前発行済株式総数	189,692,398株	(増資前の資本金の額 618,610,000円)
増資による増加株式数	4,640,771株	(増加する資本金の額 336,455,898円)
増資後発行済株式総数	194,333,169株	(増資後の資本金の額 955,065,898円)

※普通株式の株式数とA種種類株式の株式数を合算して記載しております。

2. 特別利益の計上

前述1.(1)⑤の注記に記載のとおり、MAJOR LERCH LP、TOMODACHI INVESTMENT LP及びUS/JAPAN BRIDGE FINANCE LPが当社に対して有する貸付金債権及びこれに対する経過利息のうち、現物出資の対象となる貸付金債権以外の債権につきましては、割当先に対して、債務免除を要請し当該要請を受けていただいております。本日の払込手続きの完了をもって債務免除益33百万円を特別利益として計上いたします。

3. 今後の見通し

前述の特別利益の計上による業績に与える影響につきましては、本日別途開示しました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。

以 上