平成25年6月11日

会 社 名　　株式会社フォンツ・ホールディングス
代表者名　　代表取締役社長　小野間　史敏
（ＪＡＳＤＡＱ　コード：3350）
問合せ先　　ＩＲ/広報担当（氏名）丹藤　昌彦
（TEL　050-5835-0966）

（変更）「ライツ・オファリング（ノンコミットメント型/上場型新株予約権の無償割当て）に関するお知らせ」の一部変更について

平成25年4月12日付「ライツ・オファリング（ノンコミットメント型/上場型新株予約権の無償割当て）に関するお知らせ」及び同年5月15日付並びに同年6月7日付「(変更)「ライツ・オファリング（ノンコミットメント型/上場型新株予約権の無償割当て）に関するお知らせ」の一部変更について」で公表いたしました、当社が本新株予約権無償割当てにより調達した資金の一部を匿名組合に追加出資したこと等により、一部変更が発生いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

変更箇所（変更箇所は下線で示しております。）

４．調達する資金の額及び資金の使途等
（２）調達資金の使途

（変更前）
本新株予約権の行使比率が100%及び50%と仮定した場合の調達資金の使途については、以下のとおりであります。
100%の場合

具体的な使途	金額（円）	支出予定時期
①当社による合同会社(SPC)に対する出資により生じた当社の運転資金の不足への充当及びRPH社のSPCに対する出資持	603,782,500円	平成25年7月～９月

分の買取（これら出資に係る資金をSPCは既存ホテル購入資金（沖縄県）、改装費及びホテル事業に対する一般管理費に充当する。）（注１）		

（注）１．RPH 社のノウハウを取り込んだりリミテッドサービスホテルの開業に向けて、当社が出資する合同会社（SPC）を通じて沖縄県の既存ホテルを取得する予定です。沖縄県の既存ホテル取得費用は 1,050,000,000 円、当該既存ホテル改装費は 55,000,000 円を予定しており、SPC は、当該既存ホテルの一般管理費として必要な 115,000,000 円との合計 1,220,000,000 円を銀行からの借入及び匿名組合出資により調達する予定です。本新株予約権無償割当てによる資金調達が可能な時期が、上記各費用を支払うべき時期より遅くなることが予定されていることから、SPC は、銀行からの借入により 530,000,000 円を調達するとともに、当初、当社から 100,000,000 円を、RPH 社から 590,000,000 円を、それぞれ匿名組合出資により調達することを予定しており、行使比率が 100%の場合、本新株予約権無償割当てにより調達した資金のうち 100,000,000 円を当社が出資した SPC への匿名組合出資により生じた当社の運転資金の不足に、503,782,500 円を RPH 社からの匿名組合出資の買取に充当する予定です。

（変更後）

本新株予約権の行使比率が 100%及び 50%と仮定した場合の調達資金の使途については、以下のとおりであります。

100%の場合

具体的な使途	金額（円）	支出予定時期
①当社による合同会社(SPC)に対する出資により生じた当社の運転資金の不足への充当及びRPH社のSPCに対する出資持分の買取（これら出資に係る資金をSPCは既存ホテル購入資金（沖縄県）、改装費及びホテル事業に対する一般管理費に充当する。）（注１）	603,782,500円	平成25年６月～９月

（注）１．RPH 社のノウハウを取り込んだりリミテッドサービスホテルの開業に向けて、当社が出資する合同会社（SPC）を通じて沖縄県の既存ホテルを取得する予定です。沖縄県の既存ホテル取得費用は 1,050,000,000 円、当該既存ホテル改装費は 55,000,000 円を予定しており、SPC は、当該既存ホテルの一般管理費として必要な 115,000,000 円と

の合計 1,220,000,000 円を銀行からの借入及び匿名組合出資により調達しております。具体的には、銀行からの借入により 530,000,000 円を調達するとともに、当社から 100,000,000 円を、RPH 社から 590,000,000 円を、それぞれ匿名組合出資により調達しております。行使比率が 100%の場合、本新株予約権無償割当てにより調達した資金のうち 100,000,000 円を当社が出資した SPC への匿名組合出資により生じた当社の運転資金の不足に、503,782,500 円を RPH 社から匿名組合出資の買取（当社が本新株予約権無償割当てにより調達した資金で匿名組合に追加出資を行い、かかる追加出資による増額分を RPH 社に償還することによる。）に充当する予定です

以上