

平成 24 年 10 月 24 日

各 位

会社名 株式会社ウェッジホールディングス  
代表者名 代表取締役社長 田代 宗雄  
(コード 2388 大証 J A S D A Q 市場)  
問合せ先 取締役 庄司 友彦  
(TEL 03 - 6225 - 2207)

## 増資による調達資本の活用状況について

当社は平成 24 年 10 月 1 日より新たな会計年度となり第 12 期を迎えております。当社が平成 22 年 3 月に行いました第三者割当増資について、実施からすでに 2 年半以上の時期が経過いたしましたので、調達された資本の活用状況についてご報告致します。株主ならびに投資家の皆様におかれましては当社グループの事業に引き続きご理解、ご支援をいただけますようお願い申し上げます。

### 記

#### 1. 第三者割当増資の内容について

平成 22 年 3 月 12 日に「第三者割当による新株式の発行（金銭出資及び現物出資（デット・エクイティ・スワップ））に関するお知らせ」にて開示のとおり、当社は第三者割当増資を行い、約 4 億円の現物出資および約 3 億円の現金出資による資本増強を行いました。（増資の詳細は文末の備考 1 をご参照ください。）

#### 2. 増加した資本の使途について

当社は同増資を使用し、それぞれ下記の資産取得等を行いました。後述のとおり当社グループの事業にとり重要な資産として当社グループの業績および事業価値向上に貢献しております。（使途の詳細については文末の備考 2 をご参照ください）

##### ●資金使途の概要

- ①Group Lease PCL. 株式追加取得 約 59 百万円
- ②Zeavola Resort 取得および財務基盤強化 約 5 億 60 百万円
- ③Sanwa Sports Promotions 社株式取得 約 81 百万円

##### ●資本を活用した各事業の概要及び近年の状況について

###### ① Group Lease PCL. (GL)

GL は東南アジアでファイナンス事業を行う当社の連結子会社であり、同事業は当社グループで最大の収益を計上する中核事業となっております。

当社グループは平成 22 年 3 月の資本調達から現在に至るまで GL の株式を合計約 4 億 8 千万円相当、追加取得いたしました。取得原資としては当社が平成 22 年 3 月に調達した増資資金 3 億円に加えて、当社グループの自己資金を用いております。

GL は近年急速に業績を伸張させており、新たに子会社を通じてカンボジア王国の新市場に進出するなど、事業の拡大に伴って企業価値も急速に成長しております。これまで当社グループは GL 株の取得に総額約 20 億円相当の資金を投じることで、同社の発行済み株式の約 40%を保有して連結子会社としておりますが、2012 年 9 月末段階でタイ証券取引上に上場する GL は、急速な時価総額が一時 100 億円に達するなど急速な成長を見せております。結果、当社グループの保有株式は 2012 年 9 月末時点で、投下資金総額約 20 億円に匹敵する含み益をもつこととな

りました。結果として、GL 株への投資は当社グループの企業価値を大幅に向上させているものと考えております。GL の事業状況については当社ホームページにおいても随時お知らせしておりますので、ご参考いただけますようお願いいたします。

(<http://www.wedge-hd.com/IR/tpc2012.html>)

## ②Zeavola Resort

タイ国内でリゾートホテル Zeavola Resort を所有、運営している PP Coral Resort 社を中心に観光事業を営んでおります。当社グループは投資事業の一環として債権の引受と株式への転換を通じて持分法適用会社といたしました。

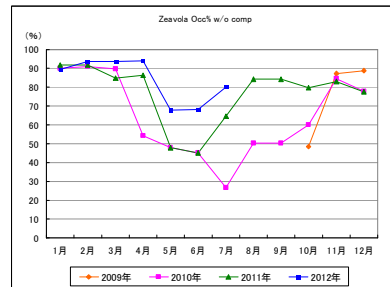
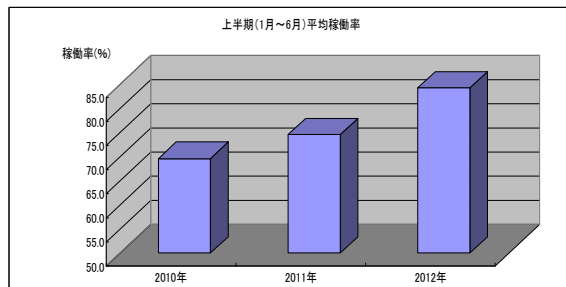
Zeavola Resort の客室稼働率は好調に推移し、近年は閑散期の時期においても前年を大幅に上回る状況が続き、高い顧客リピート率とともに良好な運営が継続しております。Zeavola Resort は楽天トラベル、agoda.com、エクスペディアなどの大手予約サイトでも高い評価を重ねており、着実にその資産価値を高めているものと考えております。

※ ご参考：主要予約サイトにおける Zeavola Resort の紹介・予約ページ

楽天トラベル [http://web.travel.rakuten.co.jp/overseas/hotelInfo.do?f\\_city\\_code=PEEP&f\\_item\\_code=ZEA](http://web.travel.rakuten.co.jp/overseas/hotelInfo.do?f_city_code=PEEP&f_item_code=ZEA))

エクスペディア (<http://www.expedia.co.jp/Krabi-Trang-Hotels-Zeavola-Resort.h1287690.Hotel-Information>)

agoda.com ([http://www.agoda.jp/asia/thailand/koh\\_phi\\_phi\\_krabi/zeavola\\_hotel.html](http://www.agoda.jp/asia/thailand/koh_phi_phi_krabi/zeavola_hotel.html))



## ③Sanwa Sports Promotions (Asia) PTE (SSP)

シンガポールおよびタイでテニススクールの運営を行っております。当社グループは投資育成事業を通じて株式を取得し、シンガポールにおける事業基盤の強化とスポーツ関連事業の拡大を図っております。SSP の業績は安定的に推移し、海外におけるスポーツ事業として独自性の高い事業展開を行っております。現在当社グループはスポーツ関連事業に関して親会社である昭和ホールディングスグループのスポーツ事業各社と協業を推進しており、SSP の事業に関しても関連各社と協力して事業拡大に取り組んでおります。

◇Sanwa Sports Promotions (Asia) PTE 概要

設立 2004年2月

所在地 392 Havelock Road #03-25 Waterfront Plaza SINGAPORE (169663)

代表者 Hideki Kaneko

事業内容 テニススクール運営およびスポーツ関連事業

公式 facebook ページ：

<http://www.facebook.com/pages/Sanwa-Tennis-Academy/123270554371981>

備考 1 : 第三者割当増資の内容詳細

【株式発行に係る募集の場合】	
(1) 発行期日	平成 22 年 3 月 29 日 (月)
(2) 発行新株式数	普通株式 28,595 株
(3) 発行価額	1 株につき金 24,480 円
(4) 調達資金の額	700,005,600 円 (うち、400,003,360 円は、現物出資 (デット・エクイティ・スワップ) による)
(5) 割当先および割当数	A.P.F. ホールディングス株式会社 16,340 株 アップルインターナショナル株式会社 12,255 株
(6) 現物出資財産の内容	短期貸付債権 400,003,360 円 (短期貸付金債権の内容) 平成 22 年 3 月 4 日付借入契約に基づく金 200,003,360 円 平成 22 年 3 月 8 日付借入契約に基づく金 200,000,000 円

備考 2 : 調達資本の使途の詳細

1) 現金による調達資本 (3 億円) の使途の詳細

用途	使用時期	金額	目的
子会社株式追加取得 (Grup Lease PCL)	平成 22 年 4 月	59 百万円	当社ファイナンス事業子会社への持分比率維持向上
投資事業による株式投資 (Sanwa Sports Promotions)	平成 23 年 3 月	81 百万円	シンガポールでの事業基盤強化
持分法適用会社への貸付 (Phi Phi Coral Resort)	平成 23 年 8 月	1 億 60 百万円	投資事業の一環として取得した Zeavola Resort を運営する当社の持分法適用会社の財務基盤を強化

2) 現物出資資産の内容と詳細

資本に充当された資産の内容	時期	金額	目的
短期貸付債券	平成 22 年 3 月	4 億円	投資事業の一環として Zeavola Resort の保有会社 (当時) の発行する転換社債を引受け運用 (運用期間終了後に償還金を原資として Zeavola Resort は当社グループが取得、持分法適用会社化)