

2014 年 8 月 1 日

各 位

会 社 名 株式会社アコーディア・ゴルフ
代表者名 代表取締役社長 鎌田 隆介
(コード番号:2131 東証 1 部)
問合せ先 常務執行役員 道田 基生
電話 (03)6688-1500(代表)

ビジネス・トラストによるアセットライト、新株予約権付ローンによる資金調達 および自己株式の公開買付け等に関するお知らせ(開示事項の経過)

2014 年 3 月 28 日付プレスリリース「ビジネス・トラストによるアセットライト、新株予約権付ローンによる資金調達および自己株式の公開買付け等に関するお知らせ」(以下「3 月 28 日付プレスリリース」といいます。)について、以下のとおりお知らせいたします。

当社は、本日、3 月 28 日付プレスリリースにおいて予定されていたとおり、ビジネス・トラストによるアセットライト(注1)に関する取引の実行を完了いたしました。これに伴い、シンガポールで組成されたビジネス・トラストであるアコーディア・ゴルフ・トラスト(Accordia Golf Trust)の発行する出資証券(ユニット)は、本日付で、シンガポール証券取引所に上場されました。

また、当社は、ビジネス・トラストによるアセットライトに伴い、90 コースのゴルフ場(付随する施設等を含みます。)に係る運営事業の譲渡の対価及び既存貸付金等の回収金として、合計で、約 1,132 億円(注 2)を受領いたしました。当該金額は、当社がビジネス・トラストによるアセットライトを実行するための下限として設定していた金額(1,117 億円以上)を上回るものです(注 3)。

(注 1)「ビジネス・トラストによるアセットライト」とは、当社グループの保有するゴルフ場(付随する施設等を含みます。)

133 コースのうち 90 コース(以下「当初 BT 対象ゴルフ場」といいます。)を、アコーディア・ゴルフ・アセット合同会社(以下「AG アセット」といいます。)に対し、当初 BT 対象ゴルフ場を保有する当社子会社の株式を匿名組合出資する方法により移転し、当社において、当該匿名組合出資により取得した匿名組合出資持分を、ビジネス・トラストに譲渡することにより、当該譲渡の対価を受領するとともに、AG アセットに移管された当社子会社より既存貸付金等の返済を受ける一連の取引をいいます。

(注 2)当該対価等の金額のうち、当社が本日取得したビジネス・トラストのユニット(発行された全ユニットの 28.9%)に係る金額約 253 億円については、相殺処理を行ったため、当社による現金の受領はありません。

(注 3)当該金額を原資として、450 億円以上の自己株式公開買付けに加え、その他の株主還元の実施について検討いたします。

また、当社は、本日、大和 PI パートナース株式会社に対し、3 月 28 日付プレスリリースにおいてお知らせした新株予約権付ローンに係る新株予約権 141,843 個を発行し、140,424,570 円の払込みを受けるとともに、同社から 200 億円の貸付けを受けております。なお、当該新株予約権が全て行使された場合に交付される当社普通株式の株式数は 14,184,300 株であり、当社の発行済株式総数 105,398,700 株(平成 26 年 3 月 31 日現在の議決権数 1,026,447 個)を分母とする希薄化率は 13.46%(議決権の総数に対する割合は 13.82%)に相当します。

さらに、2014 年 7 月 8 日付プレスリリースにて開示したとおり、本日、当社の既存借入金の借換などを目的として、13 金融機関との間の総額 320 億円のシンジケートローン契約に基づく借入れ(当該契約に基づく借入れのうち、トランシェ A 元本金額 120 億円)も実行されました。

なお、今期の連結業績予想への影響については、匿名組合出資持分の譲渡による譲渡益等も含め、現在精査中です。譲渡益等の確定後速やかに、連結業績予想への影響に応じて、開示を予定しております。

以 上

【本件に関するお問合せ先】(平日 9:00～17:00)
株式会社アコード・ゴルフ
IR部 野瀬
電話:03-6688-1500(音声ガイダンス)
E-mail:ir@accordigolf.com

本プレスリリースは、当社や他社に対する投資その他の取引の勧誘もしくは斡旋等またはこれらを阻害することを目的としたものではありません。また、ビジネス・トラストまたはその関係者により発行される証券に関する投資判断は、適切な専門家の助言を求めた後になされる必要があり、本プレスリリースに記載された情報に依拠してはなりません。