

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成27年10月28日
【会社名】	新華ホールディングス・リミテッド (新華控股有限公司Xinhua Holdings Limited)
【代表者の役職氏名】	最高経営責任者 レン・イー・ハン(Lian Yih Hann)
【本店の所在の場所】	ケイマン諸島、KY1-1111、グランドケイマン、私書箱2681、ハッチンス ドライブ、クリケットスクウェア (Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman, KY1- 1111, Cayman Islands)
【代理人の氏名又は名称】	弁護士 神谷 光弘
【代理人の住所又は所在地】	東京都港区六本木1丁目6番1号 泉ガーデンタワー21階 スカヤデン・アープス法律事務所
【電話番号】	03(3568)2600(代表)
【事務連絡者氏名】	弁護士 三浦 広詩
【連絡場所】	東京都港区六本木1丁目6番1号 泉ガーデンタワー21階 スカヤデン・アープス法律事務所
【電話番号】	03(3568)2600(代表)
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

## 1【提出理由】

当社は、平成27年10月28日(水)開催の取締役会において、本邦以外の地域において、第三者割当(以下「本第三者割当増資」といいます。)の方法にて当社が負担する既存債権の現物出資(デッド・エクイティ・スワップ)により新株を発行することを決議いたしました。なお、本第三者割当増資に基づく株式の発行は、平成27年12月22日(火)開催予定の当社定時株主総会にて本第三者割当増資の承認が得られることを条件としますが、現時点において、当該株式の発行により当社の主要株主に異動が生じる可能性がありますので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第4号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

## 2【報告内容】

### (1) 当該異動に係る主要株主の氏名又は名称

新たに主要株主となる株主

One Heart International Limited

Lai Man Kon

Lie Wan Chie

### (2) 当該異動の前後における当該主要株主の所有議決権の数及びその総株主等の議決権に対する割合

#### (a) One Heart International Limited

	議決権の数 (所有株式数)	総株主の議決権の数に対する割合
異動前	0個 (0株)	0%(注1)
異動後	2,666,488個 (2,666,488株)	33.45%(注2)

#### (b) Lai Man Kon

	議決権の数 (所有株式数)	総株主の議決権の数に対する割合
異動前 (2015年6月30日現在)	277,000個 (277,000株) (注3)	9.97%(注1)
異動後	1,208,117個 (1,208,117株)	15.16%(注2)

#### (c) Lie Wan Chie

	議決権の数 (所有株式数)	総株主の議決権の数に対する割合
異動前 (2015年6月30日現在)	0個 (0株)	0%(注1)
異動後	824,814個 (824,814株)	10.35%(注2)

(注1) 2015年6月30日現在の当社の発行済株式数2,777,776.79株(普通株式及びA種優先株式)に対する割合となります。

(注2) 本第三者割当増資後の当社の発行済株式数7,970,428.79株(本第三者割当増資により発行される4,905,631株(普通株式)及び2015年10月27日現在の発行済株式総数3,064,797.79株(普通株式及びA種優先株式)との合計)に対する割合です。下記注3に記載するものを除き、2015年6月30日時点より、割当予定先以外の大株主の保有株式数の状況に変化がないことを前提にしています。

(注3) 本日現在、ライ氏は、2015年6月30日時点で保有していた株式をすべて売却しています。

## (3) 当該異動の年月日

2015年12月22日(定時株主総会開催予定日)

## (4) その他

本臨時報告書提出日現在の資本金の額及び発行済株式総数

資本金の額 30,647.98米ドル(3,701,050円)

発行済株式総数 普通株式 2,839,797.79株

A種優先株式 225,000株

(注1) 当社は、新株予約権を発行しているため、発行済株式総数及び資本金の額は平成27年10月27日現在の数字を記載しています。上記資本金の額の円建ての金額は1米ドル=120.76円(2015年10月27日現在の東京外国為替市場における外国為替相場(仲値))にて換算しております。

以上