

【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12月24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
【事務連絡者氏名】	弁護士 西 理広
【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
【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】

2015年12月22日開催の当社の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、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9号の2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) 株主総会が開催された年月日

平成27年12月22日

### (2) 決議事項の内容

第1号議案：第三者割当（デット・エクイティ・スワップ）による新株式発行に関する承認の件

当社の債権者である、Lai Man Kon氏（以下、「ライ氏」という。）、Lie Wan Chie氏（以下、「リー氏」という。）、当社の取締役である原野直也氏（以下、「原野氏」という。）及び当社の取締役会長、CEO及びCFOであるレン・イー・ハン氏が持分を100%所有するOne Heart International Limited（以下、「One Heart」という。）が当社に対して保有するノート及びローンの元金及び2015年12月22日までに発生する利息（下図の負債）を返済するため、1株につき273円にて合計4,905,631株の新株式を第三者割当（デット・エクイティ・スワップ）により発行（払込期日：2015年12月22日）する。

債権者	発行日 / 借入日 (2015年)	元金及び2015年12月22日（定時株主総会開催日）までの利息		発行予定の普通株式数
		借入通貨（単位：千）	日本円（単位：千）	
ライ氏	5月1日	3,153カナダドル	289,260円	1,208,117
	10月28日	442カナダドル	40,556円	
	小計：		329,816円	
リー氏	1月29日	250シンガポール・ドル	21,730円	824,814
	2月16日	248シンガポール・ドル	21,538円	
	2月27日	247シンガポール・ドル	21,429円	
	9月1日	654米ドル	79,014円	
	10月12日	423米ドル	51,046円	
	10月28日	332カナダドル	30,417円	
	小計：		225,174円	
原野氏	2月5日	22,638円	22,638円	206,212
	2月27日	11,229円	11,229円	
	3月2日	11,216円	11,216円	
	3月3日	11,212円	11,212円	
	小計：		56,296円	
One Heart	5月1日	7,027カナダドル	644,621円	2,666,488
	10月28日	908カナダドル	83,330円	
	小計：		727,951円	
合計：			1,339,238円	4,905,631

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数(個)	反対数(個)	棄権数(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案	938,815	620,837	-	(注1)	可決(60.2%)

(注1) 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

以上