

平成 28 年 3 月

## FORTUNE BAY CORP 【B0485】

(Fortune Bay Corp.)

を保有されている投資家の皆様へ  
ー合併及び組織再編のお知らせー

拝啓 時下ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。  
平素は格別のお引き立てを賜り、誠にありがとうございます。

さて、FORTUNE BAY CORP が合併及び組織再編を予定している件につきまして、現地保管機関より通知がございましたのでご案内申し上げます。

なお、日程・内容等は現地保管機関の通知に基づくものであり、今後変更となる可能性もございます。今後の動向につきましては、追加情報入手次第お知らせ致します。

詳細につきましては、下記のとおりです。

敬具

### 記

1. 現地効力発生日 : 未定
2. 現地支払開始日 : 未定
3. 組織再編の内容 : ・FORTUNE BAY CORP は Kneat Solutions Limited と合併する。  
・また、同社は組織再編に伴い、同社の資源資産事業部門を分社化する。
4. 株式の交換条件 : FORTUNE BAY CORP 株式 3 株を、合併に伴い設立する新 Fortune Bay Corp.株式 (大和コード未定) 1 株、及び組織再編に伴い分社化する新会社株式 (大和コード未定) 1.5 株と交換する。
5. 主な実施要件 : ・2016 年 4 月開催予定の株主総会における 66.6%以上の賛成  
・現地規制当局の承認
6. 課税関係 : 現地 : 未定 (源泉徴収課税対象となる場合があります。)  
国内 : 未定 (源泉徴収課税対象となる場合があります。)
7. その他 : ・新 Fortune Bay Corp.は、Kneat Solutions Inc.に商号変更する予定です。  
また、分社化する新会社の商号は、Fortune Bay Corp.となる予定です。  
・分社化する新会社株式は、TSX ベンチャー証券取引所に上場する予定です。

御不明な点などございましたら、お取引いただいております弊社窓口までお問い合わせ下さい。  
本資料は、投資勧誘を目的として作成したのではなく、情報提供を目的としたものであります。

以上

大和証券株式会社