

平成 28 年 5 月

FORTUNE BAY CORP 【B0485】

(Fortune Bay Corp.)

を保有されている投資家の皆様へ

ー組織再編成に伴う株式交換<完了予定時期>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 の組織再編成に伴う株式交換につきまして、現地保管機関より株式交換の完了予定時期の通知がございましたのでご案内申し上げます。(太字下線部参照)

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 6 月 15 日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。
・ 当組織再編成に伴う株式交換は、現地 2016 年 6 月 23 日頃に完了する予定です。

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