

【表紙】

【提出書類】	親会社等状況報告書
【根拠条文】	金融商品取引法第24条の7第1項及び第2項
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2021年4月9日
【事業年度】	第11期（自 2020年1月1日 至 2020年12月31日）
【会社名】	レッド・プラネット・ホテルズ・リミテッド
【英訳名】	Red Planet Hotels Limited
【代表者の役職氏名】	取締役CEO ティモシー・ジョン・ハンシング
【本店の所在の場所】	ケイマン諸島、KY1-9007、グランドケイマン、ジョージタウン、190 エル ジン・アヴェニュー（190 Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman, KY1-9007, Cayman Islands.）
【代理人の氏名又は名称】	株式会社レッド・プラネット・ジャパン
【代理人の住所又は所在地】	東京都品川区西五反田一丁目9番3号
【電話番号】	050 - 5835 - 0966
【事務連絡者氏名】	取締役CFO 王生 貴久
【最寄りの連絡場所】	東京都品川区西五反田一丁目9番3号
【電話番号】	050 - 5835 - 0966
【事務連絡者氏名】	取締役CFO 王生 貴久
【提出子会社名】	株式会社レッド・プラネット・ジャパン
【提出子会社代表者の役職氏名】	代表取締役社長 ティモシー・ジョン・ハンシング
【提出子会社本店の所在の場所】	東京都品川区西五反田一丁目9番3号
【縦覧に供する場所】	株式会社レッド・プラネット・ジャパン （東京都品川区西五反田一丁目9番3号） 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）

第 1 【提出会社の状況】

1 【株式等の状況】

(1) 【所有者別状況】

2020年12月31日現在

区分	株式の状況（ 1 単元の株式数100株）								単元未満株式の状況 （株）
	政府及び地方公共団体	金融機関	金融商品取引業者	その他の法人	外国法人等		個人その他	計	
					個人以外	個人			
株主数（人）	-	-	-	3	47	43	16	109	-
所有株式数 （単元）	-	-	-	20,100	1,460,367	274,339	93,965	1,848,771	-
所有株式数の割合 （％）	-	-	-	1.09	78.99	14.84	5.08	100.00	-

(2) 【大株主の状況】

2020年12月31日現在

氏名又は名称	住所	所有株式数（株）	発行済株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合（％）
R P Hエンプロイイーリミティド	ケイマン諸島、KY1- 9005、グランドケイマン、ジョージタウン、190 エルギンアベニュー	198,948	注 10.76
エボリューション アドバイザーズ リミテッド	10110 バンコク、ワタナ、カロンタンヌア、スクンビットロード、725 メトロポリスビルディング14F 1001号	171,104	注 9.26
ライジング サン オフショア リミテッド	イギリス領ヴァージン諸島、トートラ、ロードタウン、P Oボックス3444	167,766	注 9.07
ゴールドマンサックスアジアストラテジック Pte. リミティド	039393 シンガポール、#07-01、ラッフルズリンク 1	86,984	4.70
スワン ストリート パートナーズ エルエルピー	アメリカ合衆国、19901 デラウェア州、ドーバー、サウス ドゥポント ハイウェイ 615	86,250	4.67
イースト パシフィック キャピタル リミテッド	068602 シンガポール、#08-01、テロツク エア ストリート 137	61,728	3.34
スターダスト ジュビレーション リミテッド	イギリス領ヴァージン諸島、トートラ、ロードタウン、オフショア インコーポレーション センター、P Oボックス957	61,400	3.32
ピータウン ワールド リミテッド	イギリス領ヴァージン諸島、トートラ、ロードタウン P Oボックス3444	60,000	3.25
ダイヤモンド ストーン リミテッド	香港、15 クイーンズ ロード セントラル、ザ ランドマーク、グロースター タワー 8 F	58,889	3.19
ガイブリッジズ	249726 シンガポ #13-01、カスケーデンロード 20	50,000	2.70
計		1,003,069	54.26

（注） 当事業年度末における発行済株式総数に対する所有株式数の割合は、R P Hエンプロイイーリミティッドが10.76%を所有し主要株主となりました。前事業年度末において主要株主だったエボリューション アドバイザーズ リミテッド及び、ライジング サン オフショア リミテッドの同株式数の割合は、前事業年度末対比でそれぞれ10.95%から9.26%へ、10.73%から9.07%へと減少したため、当事業年度末においては主要株主に該当しません。

2【役員の状況】

男性5名 女性2名（役員のうち女性の比率28.6%）

役職名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 （株）
取締役	会長	サイモン・ゲロ ヴィッチ	1977年4月28日生	2000年5月 米国ハーバード大学卒業 2000年9月 ゴールドマン・サックス証券(株) 入社 2007年4月 Evolution Capital Public Company Limited社 CEO就任 2010年1月 当社 取締役会長就任（現任） 2013年4月 株式会社レッド・プラネット・ジャパ ン 取締役 2015年10月 株式会社レッド・プラネット・ジャパ ン 代表取締役会長（現任） 2017年6月 PT Red Planet Indonesia Tbk. 取締 役（現任）	(注) 1	7,483
取締役	最高経営責任 者（CEO）	ティモシー・ ジョン・ハンシ ング	1967年2月4日生	1989年 Whitbread Hotel Group社 入社 1993年 Pannell Kerr Foster Associates社 入社 シニアコンサルタント 1996年 Arthur Andersen社 入社 中東アフ リカ地区 Real Estate&Hospitality Group ディレクター 1999年 Movenpick Hotels and Resorts社 上 級副社長 2002年 Kingdom Hotel Investment社 開発担 当執行役員 2010年 当社 取締役CEO就任（現任） 2011年9月 PT Red Planet Indonesia Tbk. Director（現任） 2013年4月 株式会社レッド・プラネット・ジャパ ン 取締役 2013年6月 PT Red Planet Indonesia Tbk. 取締 役（現任） 2015年10月 株式会社レッド・プラネット・ジャパ ン 代表取締役社長CEO（現任） 2015年12月 当社代表取締役（現任） 2018年6月 Red Planet Hotels Manila Corporation 取締役（現任）	(注) 1	6,483
取締役	投資担当上級 副社長	マーク・ライ ネック	1968年6月24日生	1990年 英国ロンドン・スクール・オブ・エコ ノミクス卒業 1990年 バーリング証券会社 入社 1996年 アセット・プラス証券会社 執行役員 兼営業部長 2000年 Indosuez W.I Carr Securities社 専 務取締役兼東南アジア担当CEO 2000年 BRAC EPL Investments Limited社 設 立 役員 2002年 Kudu Company Limited社 設立 役員 2007年5月 Evolution Capital Public Company Limited社 設立 役員 2010年 当社取締役 投資担当上級副社長就任 （現任） 2010年 Red Planet Philippines 全社取締役 （現任） 2010年6月 PT Red Planet Indonesia Tbk. 取締 役（現任） 2013年12月 株式会社レッド・プラネット・ジャパ ン 取締役（現任） 2018年6月 Red Planet Hotels Manila Corporation 取締役社長（現任）	(注) 1	6,482

役職名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 （株）
取締役	社外役員	カーン・ミア・チャン	1960年12月10日生	2010年5月 当社取締役（現任） 2011年 Berlitz Offshore & Marine Group 取締役CEO（現任） 2015年12月 PT Red Planet Indonesia Tbk. 取締役 （現任）	(注) 1	-
取締役	社外役員	パーリン・チャン（注）3	1989年5月25日生	2014年3月 当社取締役（現任）	(注) 1	-
取締役	社外役員	アン・ムイ・イー（注）3	1962年9月7日生	2018年12月 当社取締役（現任）	(注) 1	-
取締役	社外役員	リシ・パッシ	1979年12月31日生	2014年 Oblix Capital設立、取締役CEO （現任） 2014年3月 当社取締役（現任）	(注) 1	-
計						20,448

（注）1．役員任期の定めはありません。

2．当社は、当期において役員報酬を支払っていません。

3．アン・ムイ・イー氏はカーン・ミア・チャン氏の妻、及びパーリン・チャン氏はカーン・ミア・チャン氏の娘で、それぞれ二親等内の親族であります。

第2【計算書類等】

ケイマン諸島の法令又は慣行により、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表、事業報告及び附属明細書の作成を要求されていないため、当社は、これらの書類を作成しておりません。また、監査法人による監査を要求されていないため、監査報告書もございません。