

2019年3月29日

関係者各位

更生会社 日本海洋掘削株式会社
更生会社 ジャパン・ドリリング（ネザーランド）・ビー・ブイ
管財人 安井 泰朗
同 弁護士 片山 英二

スポンサー選定のお知らせ

更生会社日本海洋掘削株式会社および更生会社ジャパン・ドリリング（ネザーランド）・ビー・ブイ（以下、「更生会社両社」と総称します。）は、本日、Farallon Capital Management LLC及びその関係会社（以下、「ファラロンキャピタル」と総称します。）が保有管理し、更生会社両社に投資することを目的として設立した会社（以下、「本スポンサー」といいます。）との間で、更生会社両社に対する資金拠出を内容とするスポンサー契約書（以下、「本スポンサー契約」といいます。）を締結しましたので、お知らせいたします。

1. 本スポンサー契約締結の経緯

更生会社両社は、2018年12月25日付「会社更生手続の期限・期間変更のお知らせ」にてお知らせしましたとおり、会社更生手続の開始決定以降、財務基盤の強化による事業の再建と債権者の皆様への弁済の最大化を目的として、スポンサー選定手続を進め、スポンサー候補者として複数社より支援案の提示を頂きました。これを受けて、更生会社両社においてそれらにつき慎重に比較検討した結果、本スポンサーから出資を含む支援を受けることが、更生会社両社の事業の再建を果たし、また、債権者の皆様に対する弁済の最大化を果たす上で最善の支援案であると判断するに至り、この度、本スポンサー契約を締結した次第です。

なお、今後、株式会社マーキュリアインベストメント（以下、「マーキュリア」といいます。）の運用するファンドが本スポンサーの株式の一部を取得することが予定されております。ファラロンキャピタルおよびマーキュリアの詳細については、末尾をご覧ください。

2. 本スポンサー契約締結の概要

本スポンサー契約締結を踏まえ、今後東京地方裁判所に提出する予定の更生会社両社の更生計画案において、更生会社日本海洋掘削株式会社については、その既存の全株式を同社にて無

償で取得、消却した上で第三者割当増資を行い、本スポンサーがこれを引き受けること、また、更生会社ジャパン・ドリリング（ネザーランド）・ビー・ブイについては、その発行する株式の全部を本スポンサーが取得することによって、本スポンサーが更生会社両社の新たな株主となり、今後更生会社両社の事業を継続していくことが予定されております。

3. 今後の見通し

今後、更生会社両社は、速やかに更生計画案を提出し、本スポンサーからの出資を含む支援をもって債権の弁済を果たし、また、事業の再建を実現していく所存でございます。更生会社両社が有する海洋掘削事業の再生を目指して、今後とも、誠心誠意、事業および会社更生手続に取り組んで参る所存でございますので、関係者の皆様におかれましては、今後も何卒ご理解・ご支援のほどよろしくお願いいたします。

ファラロンキャピタルについて

ファラロンキャピタルは、全世界で約 250 億ドルの運用資産を有する世界有数の国際的投資会社です。上場株式投資、直接投資、不動産投資を含む複数の投資戦略を機会に応じて実行します。企業の再生局面における投資についても、国内外で豊富な投資実績を有しており、天然資源関連の投資経験を有しております。

マーキュリアについて

マーキュリアは、株式会社日本政策投資銀行を主要株主として 2005 年に設立された、東証一部に上場しているプライベート・エクイティ投資の運用会社です。事業投資で数多くの実績を有し、通常のバイアウト投資、グロース投資のみならず、再生案件にも数多く関与した経験を有しております。