

合衆国地方裁判所
ネバダ州地区

証券取引委員会、

原告

対

エドウィン・ヨシヒロ・フジナガ 他
被告人

および

ジューン・フジナガ
CSA SERVICE CENTER, LLC、
THE FACTORING CO.、および
THE YUNJU TRUST、

救済被告人。

訴訟番号 : 2:13 - CV - 1658 - JCM - CWH

分配基金に関する計画通知

宛先 : 関連する集団訴訟 (シゲ・タキグチ他対 *MRI International, Inc.*, 他 2:13-cv-01183-GMN-VCF (D. Nev.)、以下「関連する集団訴訟」) の請求手続きへのアクセスを通じて分配代理人が特定したすべての者、および2008年7月5日から2013年7月5日 (以下「対象期間」) に最初に投資または再投資された、*MRI International, Inc.* (以下「証券」) への投資で損失を被った可能性のある者。

I. 本計画通知の目的。

本計画通知の目的は、あなたが本計画通知に記載する分配基金から分配金を受け取る資格がある可能性があることをお知らせすることです。分配金の支払いを受ける資格を得るには、裁判所が承認した分配計画 (以下「本計画」) に定められた基準を満たす必要があります。本計画通知は、¹ 裁判所が任命した分配代理人 (以下「分配代理人」) である Kroll Settlement Administration LLC (以下「Kroll」) が、関連する集団訴訟における請求手続きへのアクセスを通じて特定したすべての仮請求者に郵送されています。分配計画および本計画通知のコピーは、www.SECFujinagaDistributionFund.com からオンラインで入手できます。また、電子メール (宛先 : info@SECFujinagaDistributionFund.com) を送信するか、郵送 (宛先 : SEC v. MRI Fund c/o Kroll Settlement Administration, PO Box 5324, New York, NY 10150-5324) することにより、本計画または本計画通知のコピーを請求することもできます。

¹ 本書で定義されていない大文字の用語は、本計画で定義されており、<https://www.sec.gov/enforcement/information-for-harmed-investors/mri-international-fujinaga> または分配代理人のWebサイト (www.SECFujinagaDistributionFund.com) から英語と日本語の両方で入手できます。

本計画通知の受領は、同計画に基づく分配金の支払い対象となることを意味するものではありませんのでご注意ください。

本計画通知全体をよくお読みください。以下の資格基準を満たしている場合は、分配基金から分配金の支払いを受け取る資格がある可能性があります。本計画通知のセクションV（以下「必要な回答」）で、支払いの審査に向けて回答を提出する必要があるかどうかを判断する方法をお知らせします。本計画通知に応じて提出する回答は、遅くとも2024年1月26日までに分配代理人に送達される必要があります。

II. 背景。

2013年9月11日、SECは被告人および救済被告人に対する訴訟を開始しました。SECは、2014年7月24日に提出された修正訴状で、被告人が数千人の投資家を騙すポンジスキームを犯したと主張しました。被告人らは、申し立てたスキームの中で、投資家に対し、MRI International, Inc.（「MRI」）が、投資家の資金を使用して、医療提供者から医療債権を割引価格で購入し（「Mars」）、保険会社から債権の全額を回収すると虚偽の説明を行いました。実際には、被告人らは、投資家の資金を以前の投資家への元本と利息の支払い、MRIおよび関連事業体の運営費、および個人的な費用に使用しました。SECは、MRIが2008年に独立した医療施設からのMarsの購入を停止していたこと、早ければ2008年に時点で債務超過に陥っており、2008年12月の時点では利益剰余金の不足を抱えていたこと、2008年から2013年にかけて、被告人らは既存の投資家に虚偽の四半期決算書を送付したこと、2011年には、MRIは投資家への支払債務が不履行となっていたことを主張しました。

2015年1月27日、裁判所は被告人らに対して最終判決を下し、同被告人らに連帯して544,359,364.08ドルの不当利得の吐き出しと行為時から本件和解時までの利息の支払い、およびそれぞれ20,000,000ドルの民事制裁金の支払いを命じる合計584,359,364.08ドルの金銭判決を下しました。

2015年5月15日、裁判所は、被告人らおよび救済被告人らが所有または管理するすべての資産（以下「財産」）の完全衡平法上の管財人（以下「管財人」）として、Robb Evans & Associates LLCを任命しました。

2016年3月14日、裁判所は、救済被告人らに対し、2,333,382.12ドルを連帯して管財人に分配するよう命じる修正確定判決を下し、ジューン・フジナガに対し、Yunju Trustにおけるすべての法的、受益的、および衡平法上の利益のすべてを管財人に譲渡することを求めました。

2019年3月18日の命令により、裁判所は、Heffler Claims Group（以下「HCG」）を関連する集団訴訟の請求管理者として分配基金の分配代理人に任命し、HCGの当時の関連事業体である公認会計事務所であるHeffler, Radetich & Saitta LLP（以下「HRS」）を分配基金の税務管理者（以下「税務管理者」）に任命しました。脚注3で説明したように、HCGは現在はKrollとなっています。²

² 裁判所が分配代理人と税務管理者を任命した時点では、HCGとHRSは関連会社でした。2019年7月、HCGはDuff & Phelps, LLC（現Kroll, LLC）に間接的に買収されました。買収後、HCGの社名はClaims Acquisition, LLCに変更され、その後さらにKroll Settlement Administration LLCに変更されました。HRSはKrollとの提携関係を解消しますが、税務管理者として継続します。

2022年10月5日に発効された命令により、裁判所は、関連する部分において、財産管理を終了し、管財人に当該財産の清算金の残金を、被告人らに対するSECの判決（以下「支払命令」）の一部に充当するために、SECに譲渡するよう指示しました。

この支払命令に従い、管財人は分配基金を構成する32,842,802.82ドルをSECに送金しました。すべての累積利息は、分配基金に送られるその他の資金と同様に、分配基金に追加されて分配基金の一部となります。

III. 適格基準

分配基金から分配金の支払いを受け取る資格を得るには、本計画に詳述されている一定の基準を満たす必要があります。本計画は、英語と日本語で、分配代理人のウェブサイト

(www.SECFujinagaDistributionFund.com) でご覧いただけます。また、分配代理人に電話 (0120-974-935) または電子メール (info@SECFujinagaDistributionFund.com) で分配計画のコピーを請求することもできます。適格基準には次のものが含まれます。

- 関連する集団訴訟の請求手続きへのアクセスを通じて分配代理人によって特定され、対象期間中にこの証券に対する最初の投資または再投資により損失を被った可能性のある者（以下「仮請求者」）であること。「仮請求者」には、関連する集団訴訟において時期を外れて請求を提出したが、本計画の下で検討されるのに十分な期間内に請求を提出した者、および自ら選択して除外された投資家が含まれます。
- あなたは、配分計画（本計画の別紙A）に従って認識された損失を被ったと判断された仮請求者であり、無回答の仮請求者ではありません（以下「適格請求者」）。
- 最低分配額は20.00ドル（該当する場合は合理的な利息を含みます）です。適格請求者の分配金額が最低分配額を下回る場合、その適格請求者は分配金を受け取る資格がないとみなされその分配金額は、分配金額が最低分配額以上の適格請求者（以下「受取人」）に 比例配分により再分配されます。
- **あなたが、以下に挙げる、分配計画で定義された除外当事者である場合、分配基金への参加から除外されます。**
 - エドワード・ヨシヒロ・フジナガとMRI（以下「被告人ら」）、ジューン・フジナガとYunju Trust（以下「救済被告人ら」）、および関連する集団訴訟の被告人³、ならびに被告人、救済被告人、および関連する集団訴訟の被告人の代理人、被指名人、譲受人、相続人、後継者、配偶者、両親、子供、および被支配団体。
 - 分配時に分配代理人が把握していた範囲で、関連する集団訴訟で発行された小切手について失効日より前に交渉しなかった仮請求者、または本計画に基づく分配計算に先立って分配代理人が商業的に合理的な努力をしたにもかかわらず、関連する集団訴訟で発行された電子的またはその他による支払いが届かなかった仮請求者。

³関連する集団訴訟の被告人：MRI International, Inc.、エドウィン・Y・フジナガ、ジュンゾウ・スズキ、ポール・ムサシ・スズキ、LVT, Inc.、dba Sterling Escrow、ケイコ・スズキ、2013年5月10日付のポール・ムサシ・スズキ取消不能信託の受託者としてのポール・ムサシ・スズキ、2013年5月10日付けでキャサリン・マイ・スズキ取消不能信託の受託者としてのキャサリン・マイ・スズキ、2013年7月12日付のジュンゾウ・スズキ取消不能信託の受託者としてのファースト・ハワイアン・バンク、2013年7月12日付のケイコ・スズキ取消不能信託の受託者としてのファースト・ハワイアン・バンク、2008年5月1日付のジュンゾウ・スズキおよびケイコ・スズキ取消不能生命保険信託の受託者としてのファースト・ハワイアン・バンク、Suzuki Enterprise Inc.、Suzuki Enterprises, Inc. Profit Sharing Plan、Puuikena Investments, LLLP、ICAG, Inc.、(the SEI PSP)、2013年7月12日付ジュンゾウ・スズキ取消不能信託の受託者としてのキャサリン・スズキ、2013年7月12日付ケイコ・スズキ取消不能信託UADの受託者としてのキャサリン・スズキ、2008年5月1日付ジュンゾウ・スズキおよびケイコ・スズキ取消不能生命保険信託UAD DTDの受託者としてのキャサリン・スズキ。

- 分配代理人、その従業員、および分配代理人としての役割にある分配代理人を支援する者。
- 分配基金からの価値の回収のために、他人の資格を購入した者または譲り受けた者。ただし、この規定は、贈与、相続、遺贈又は法律の運用により当該権利を取得した者を排除するとは解さないものとします。

すべての除外当事者は、分配基金の分配に参加する資格がないとみなされます。

IV. 認識損失の計算

適格請求者が被った認識損失は、分配計画に定めるとおりに決定されるものとします。適格性を判断し、分配金を算定するために使用される方法論は、計画の別紙A「配分計画」に記載されています。

V. 必要な回答。

分配代理人があなたに分配金を支払うための十分な情報を持っていない場合に備え、この計画通知には「支払依頼書」が含まれています。**2024年1月26日までに、この支払依頼書に必要事項を記入し、分配代理人に送付して住所と支払情報を更新する必要があります。**

記入済みの支払依頼書の提出方法は、この計画通知のセクションVIIに記載されています。

2024年1月26日までに支払依頼書を分配代理人に返送しない場合、分配資金の分配に参加する資格がないとみなされます。

VI. 支払情報の更更新手順。

関連する集団訴訟で支払いを受け取っていて、支払情報の更新または変更を希望する場合は、分配代理人のウェブサイト (www.SECFujinagaDistributionFund.com) にある支払依頼書をダウンロードしてください。以下のセクションVIIの案内に従い、記入済みの支払依頼書を提出して、2024年1月26日までに分配代理人に送達されるようにする必要があります。

VII. 支払情報の提出方法

支払依頼書は、郵送で、または安全なオンラインポータルから提出できます。すべての提出物は、**2024年1月26日までに送達される必要があります。**

郵送の場合の宛先：

SEC v. MRI Fund
c/o Kroll Settlement Administration
PO Box 5324
New York, NY 10150-5324

安全なオンラインポータルを使用する場合：

分配代理人のWebサイト (www.SECFujinagaDistributionFund.com) のオンラインポータルにアクセスして、「ドキュメント・アップローダー」ページから提出できます。

必要書類の提出期限について質問がある場合は、以下のセクションVIIIに記載されているように、電話または電子メールで分配代理人に連絡することができます。

VIII. 追加情報

分配基金に関する追加情報は、www.SECFujinagaDistributionFund.comをご覧ください。追加の計画通知は、分配代理人のWebサイトからダウンロードすることもできます。また、分配代理人に電話（通話料無料の0120-974-935）または電子メール (info@SECFujinagaDistributionFund.com) で追加情報や分配計画のコピーを請求することもできます。

ホームページ (WWW.SECFUJINAGADISTRIBUTIONFUND.COM)
で、更新情報をこまめにご確認ください。