



2020年2月18日

各 位

会 社 名 株式会社ビジョナリーホールディングス
 代表者名 代表取締役社長 星崎 尚彦
 (JASDAQ・コード9263)
 問合せ先
 役職・氏名 取締役執行役員CFO 三井 規彰
 電 話 03-6453-6644 (代表)

(開示事項の経過・変更) 第三者割当による新株式発行の払込完了

および一部失権に関するお知らせ

当社は、2019年12月13日開催の取締役会において決議されました第三者割当による新株式発行に関し、本日、払込手続きが完了いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

本件の詳細につきましては、2019年12月13日に公表いたしました「エムスリー株式会社との資本業務提携及び第三者割当による新株式の発行、その他の関係会社及び主要株主である筆頭株主の異動（予定）並びに資本金及び資本準備金の減少に関するお知らせ」をご参照ください。

記

1. 新株式の発行概要（変更箇所には下線を付しております）

	変更後	変更前
(1) 払 込 期 日	2020年2月18日	2020年2月18日
(2) 発 行 新 株 式 数	普通株式 <u>12,045,300</u> 株	普通株式 12,444,600 株
(3) 発 行 価 額	1株につき 341 円	1株につき 341 円
(4) 払 込 金 額 の 総 額	<u>4,107,447,300</u> 円	4,243,608,600 円
(5) 増加する資本金及び 資本準備金の額 ※1	資本金 2,121,804,300 円 ※2 資本準備金 <u>1,985,643,000</u> 円 ※2	資本金 2,121,804,300 円 資本準備金 2,121,804,300 円
(6) 募 集 又 は 割 当 方 法	第三者割当による	第三者割当による
(7) 割 当 先	エムスリー株式会社	エムスリー株式会社

※1 第三者割当と同時に資本金及び資本準備金を減少させ、本第三者割当増資により払い込まれた資金を「その他資本剰余金」へ振り替えます。

※2 本第三者割当増資における払込金額が、4,243,608,600 円に不足する場合には、増加すべき資本準備金の額を当該不足分だけゼロにいたるまで減額する旨、当社取締役会にて決議しております。

2. 今回の増資による発行済株式総数の推移（変更箇所には下線を付しております）

	変更後	変更前
(1) 増資前発行済株式数	25,160,115 株	25,160,115 株
(2) 増資による増加株式数	<u>12,045,300</u> 株	12,444,600 株
(3) 増資後発行済株式数	<u>37,205,415</u> 株	37,604,715 株

3. 調達する資金の額、使途及び支出予定時期（変更箇所には下線を付しております）

(1) 調達する資金の額

	変更後	変更前
(1) 払込金額の総額	<u>4,107,447,300</u> 円	4,243,608,600 円
(2) 発行諸費用の概算額	<u>35,000,000</u> 円	15,000,000 円
(3) 差引手取概算額	<u>4,072,447,300</u> 円	4,228,608,600 円

(注) 1. 発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税は含まれておりません。

2. 発行諸費用の概算額は、弁護士費用、会計税務アドバイザーフィー、有価証券届出書等関連資料の作成費用、登録免許税並びに登記費用及び臨時株主総会の開催等に係る諸費用の合計であります。なお、弁護士費用、臨時株主総会の開催等に係る諸費用に加えて、登録免許税等の登記費用が当初見積もりから増加が見込まれるため、発行諸費用の概算額を変更いたします。

(2) 本第三者割当増資により調達する資金の具体的な使途

具 体 的 な 内 訳	金額（百万円）		充当予定時期
	変更後	変更前	
(1) 新規出店にかかる費用	1,100	1,100	2020年3月～ 2023年4月
(2) 次世代店舗への移行等にかかる費用	1,200	1,200	2020年3月～ 2023年4月
(3) 検査機器等及び人材・システム投資に係る費用	1,450	1,450	2020年3月～ 2023年4月
(4) 合弁会社設立に伴う出資金含む本合弁事業の事業運転	<u>322</u>	478	2020年2月～ 2021年4月

4. 大株主及び持株比率（変更箇所には下線を付しております）

氏名又は名称	募集前の 持株比率	募集後の 持株比率	
		変更後	変更前
エムスリー株式会社	—	<u>32.38%</u>	33.09%
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）	11.61%	<u>7.85%</u>	7.77%
新村 建造	4.87%	<u>3.30%</u>	3.26%
HOLT ジャパン株式会社	2.40%	<u>1.62%</u>	1.60%
星崎 尚彦	1.50%	<u>1.01%</u>	1.00%
SIX SIS LTD.	0.99%	<u>0.67%</u>	0.66%

(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行)			
株式会社ビジョナリーホールディングス	0.99%	0.67%	0.66%
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)	0.95%	0.64%	0.64%
株式会社SBI証券	0.91%	0.61%	0.61%
楽天証券株式会社	0.77%	0.52%	0.52%

- (注) 1. 上記の割合は、小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。
2. 大株主は2019年12月31日時点の株主名簿を基準として作成しております。

5. その他の関係会社及び主要株主である筆頭株主の異動

	属性	議決権の数(議決権所有割合)					大株主 順位
		直接所有分		合算 対象分	合計		
		変更後	変更前		変更後	変更前	
異動前	—	—		—	—	—	
異動後	その他の関係会社 主要株主である 筆頭株主	120,453 個 33.30%	124,446 個 33.30%	—	120,453 個 33.30%	124,446 個 33.30%	1 位

- (注) 1. 異動前の総株主の議決権の数に対する割合は、2019年12月31日現在の総株主の議決権の数241,269個を基準としております。
2. 異動後の総株主の議決権の数に対する割合は、本第三者割当増資により発行する新株式に係る議決権の数120,453個を加えた361,722個を基準としております。
3. 大株主順位につきましては、2019年12月31日現在の株主名簿に基づいた順位を記載しております。
4. 総株主の議決権の数に対する割合は、小数点以下第三位を四捨五入しております。

6. 変更の理由

発行株式の数等の予定と実績との差は、株式の発行を決議した2019年12月13日時点における発行予定株式数のうち(基準日:2019年10月31日)、2019年11月1日に効力が発生した株式併合後により単元未満株式となった株式数にかかる議決権の数の変動を考慮した払込みがなされたことによります。払込みの結果、2019年12月13日時点において予定していた本件株式発行後のエムスリー株式会社の議決権比率に変動はなく、33.30%となります。

7. その他

2019年12月13日に公表いたしました「エムスリー株式会社との資本業務提携及び第三者割当による新株式の発行、その他の関係会社及び主要株主である筆頭株主の異動(予定)並びに資本金及び資本準備金の減少に関するお知らせ」は、上記の各変更事項に読み替えるとともに、各変更事項に関連する記載事項についても、同様に読み替えるものといたします。

8. 今後の見通し

本件による2020年4月期の連結業績予想には変更はありません。

以上