



JASDAQ

平成 28 年 10 月 24 日

各 位

会 社 名 株式会社 イメージ ワン
代表者名 代表取締役社長 高田 康廣
(JASDAQ・コード 2667)
問合せ先 取締役管理部長 鶴飼 良一
(TEL 03 - 6233 -3410)

新株式発行及び第 4 回新株予約権発行に関する資金使途変更のお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、平成 27 年 5 月 12 日付「資本業務提携契約の締結、第三者割当による新株式及び第 4 回新株予約権の発行、第三者割当契約締結並びに主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ」で開示いたしました「調達する資金の具体的な使途」（以下、「資金使途」といいます。）について、下記のとおり変更することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 変更の理由

当社は、平成27年5月12日付で開示しましたとおり、第三者割当による新株式及び第4回新株予約権発行により調達した資金の使途を、同日に開示した平成28年9月期を計画初年度とする中期経営計画に基づく諸施策の実行においております。

中期経営計画における医療分野の事業領域拡大方針につきましては、当初、現行主要商品群である医療画像システムの領域拡大を目指し準備を進めてまいりました。

しかしながら、平成28年9月期における市場動向や競合状況を前提とする当社の業績進捗が必ずしも順調ではないことから、領域拡大を医療画像システムに限らず、さらに広く捉えて検討と準備を重ねた結果、スマートフォンなどの情報端末の普及と高機能化を背景にして急速に市場成長しつつある、予約・検索サイト事業が、今後、医科分野においても需要が顕在化するものと予測し、全国の医療機関に対し医療画像システムを中心とした多くの商品を提供してきた当社の技術及び営業ノウハウを活かした新規医療部門事業として医科分野における予約・検索サイト事業を立ち上げることといたしました。

当社は、この予約・検索サイト事業を推進するため、株式会社光通信の連結子会社で、飲食店、美容院、医科歯科などの予約・検索サイト運営により会員数1,300万人超を誇る『EPARK』ブランドを事業展開する株式会社EPARK（以下、「EPARK社」といいます。）と合弁事業をおこなうこととし、平成28年11月を目処に事業範囲を自由診療（保険非適用診療、自費診療）分野とする、当社が51%、EPARK社が49%出資する資本金400百万円の予約サービスサイト事業会社を、当社連結子会社として新たに設立する予定であります。

新設合弁会社への当社出資分204百万円のうち200百万円につきまして、資金使途として予定していた「医療画像システム事業領域拡大」費用の100百万円及び、「営業拠点の増設」費用として予定していた100百万円の合計200百万円を振り替えることといたします。

資金使途「医療画像システムの事業領域拡大」につきましては、事業領域拡大方針に変更はなく、当初の画像システム領域の範囲に限定せず、さらに事業範囲を医療全般拡大する合弁事業を優先しますが、予定していた画像システムの開発については、引き続き他社との協業及び自社開発時期の検討を進めてまいります。必要資金については改めて時期と規模を精査し、この度の合弁事業進捗により予定し得る借入金と自己資金の範囲で進め、また、「営業拠点の増設」費用につきましては、3ヵ年の予定期間の中で増設時期及び規模を精査し、自己資金と今後の業績進捗により予定し得る借入金にて充当していく計画であります。

2. 変更の内容

資金使途の変更内容は以下のとおりであります。(変更箇所は____で示しております。)

【変更前】

新株式 (払込日: 平成27年5月28日)

具体的な使途	金額 (百万円)	支出予定時期
① 医療部門主力商品の強化	90	平成 27 年 6 月～平成 28 年 9 月
② 医療画像システムの事業領域拡大	100	平成 27 年 6 月～平成 28 年 9 月

新株予約権 (割当日: 平成27年5月28日 権利行使完了日: 平成28年4月18日)

具体的な使途	金額 (百万円)	支出予定時期
① 医療分野の新規事業開発	220	平成 27 年 8 月～平成 30 年 3 月
② 営業拠点の増設	100	平成 27 年 9 月～平成 30 年 3 月
③ 小型無人飛行機 (UAV) の在庫増強	60	平成 27 年 10 月～平成 30 年 9 月

【変更後】

新株式 (払込日: 平成27年5月28日)

具体的な使途	金額 (百万円)	支出予定時期
① 医療部門主力商品の強化	90	平成 27 年 6 月～平成 30 年 9 月
② 医科予約サービスサイト事業の 新設合弁会社への出資	100	平成 28 年 11 月

新株予約権 (割当日: 平成27年5月28日 権利行使完了日: 平成28年4月18日)

具体的な使途	金額 (百万円)	支出予定時期
① 医療分野の新規事業開発	220	平成 27 年 8 月～平成 30 年 3 月
② 医科予約サービスサイト事業の 新設合弁会社への出資	100	平成 28 年 11 月
③ 小型無人飛行機 (UAV) の在庫増強	60	平成 27 年 10 月～平成 30 年 9 月

① 医療部門主力商品の強化

システム商品強化のための仕様確定ならびにシステム開発に関して、当初予定より遅れが生じているため、支出予定時期を平成 30 年 9 月まで延長いたします。

② 医療画像システムの事業領域拡大

事業領域拡大について検討した結果、早期の収益拡大を目指し、当初の医療画像システム領域での事業展開から医科予約・検索サイト事業への展開に変更することとし、100 百万円はこの事業のための新設合弁会社出資金に全額充当することとし、支出時期は平成 28 年 11 月を予定しております。

③ 営業拠点の増設

平成28年9月期より3年間のうちに営業拠点3箇所増設を予定しておりましたが、平成27年9月期の大幅な営業損失を受け、販売管理費の圧縮方針を打ち出したことなどにより、増設時期を慎重に検討してまいりました。今後の営業拠点増設時期につきましては、増設方針は堅持しつつ、業績回復と併行しながら判断してまいります。また、掛かる費用は自己資金ならびに借入金にて充当していく予定です。

当初、支出予定しておりました100百万円は、医科予約・検索サイト事業の合弁会社出資金に全額充当することとし、支出時期は平成28年11月を予定しております。

(ご参考) 平成 28 年 9 月 30 日現在の資金充当状況

具体的な使途	充当金額 (百万円)
・ 医療部門主力商品の強化 「放射線部門情報システム (ConnectioRIS) の機能強化開発等	22
・ 医療分野の新規事業開発 duranta (テレメトリー式心電計) の海外展開準備、共同研究の人件費等	80
・ 小型無人飛行機の在庫増強	0

3. その他

本資金使途の変更につきましては、当社の独立役員である監査役林敦より、使途変更の必要性及び相当性について適切である旨の意見書を入手いたしております。

以 上