

平成 29 年 3 月 28 日

各 位

株 式 会 社 ア ク ロ デ ィ ア
代 表 取 締 役 社 長 堤 純 也
(コード番号：3823 東証マザーズ)
問 合 せ 先： 取 締 役 副 社 長 國 吉 芳 夫
電 話 番 号： (0 3) 5 7 9 3 - 1 3 0 0

第 8 回新株予約権発行に係る資金使途の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 29 年 3 月 28 日開催の取締役会において、平成 29 年 1 月 30 日付「第三者割当により発行される新株式及び第 8 回新株予約権の募集に関するお知らせ」において開示しました、第 8 回新株予約権（以下、「本新株予約権」という）の行使による調達する資金の使途につきまして、下記のとおり変更することを決議しましたので、お知らせいたします。

記

1. 変更の理由

本日（平成 29 年 3 月 28 日）付「株式会社渋谷肉横丁の株式取得（子会社化）に関するお知らせ（開示事項の経過）」のとおり、本新株予約権の資金使途の一つである「渋谷肉横丁の子会社化に要する株式取得資金」に係る子会社化する予定の株式会社渋谷肉横丁（以下、「渋谷肉横丁」という）の事業内容に一部変更があったことに伴い、改めて実施した第三者機関による算定の内容を踏まえた株式取得先との交渉の結果、渋谷肉横丁の株式取得の対価が当初の 574 百万円から 532 百万円に変更となりました。このため、第 8 回新株予約権の発行に係る資金使途である「渋谷肉横丁の子会社化に要する株式取得資金」等の金額を変更いたします。

なお、同日（平成 29 年 1 月 30 日）に発行決議をした新株式による調達資金は既に充当しており、使途に変更ありません。

2. 変更の内容

調達資金の具体的な使途における「①渋谷肉横丁の子会社化に要する株式取得資金」を取得対価の変更に伴い減額し、「③シナジーを見込める事業取得資金」を増額いたします。なお、平成 29 年 1 月 30 日に開示した際の「シナジーを見込める事業取得資金」の内容に変更はありません。

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、下線で示しております。）

<本新株予約権>

【変更前】

(2) 調達する資金の具体的な使途

具体的な使途	金額	支出予定時期
① 渋谷肉横丁の子会社化に要する株式取得資金	<u>477.5 百万円</u>	平成 29 年 2 月～平成 29 年 5 月
② 渋谷肉横丁子会社化後の事業拡大投資資金	100 百万円	平成 29 年 2 月～平成 30 年 1 月

③ シナジーを見込める事業取得資金	<u>88.5</u> 百万円	平成 29 年 2 月～平成 29 年 12 月
④ 当社の運転資金	100 百万円	平成 29 年 3 月～平成 29 年 5 月

【変更後】

(2) 調達する資金の具体的な用途

具体的な用途	金額	支出予定時期
① 渋谷肉横丁の子会社化に要する株式取得資金	<u>435.5</u> 百万円	平成 29 年 2 月～平成 29 年 5 月
② 渋谷肉横丁子会社化後の事業拡大投資資金	100 百万円	平成 29 年 2 月～平成 30 年 1 月
③ シナジーを見込める事業取得資金	<u>130.5</u> 百万円	平成 29 年 2 月～平成 29 年 12 月
④ 当社の運転資金	100 百万円	平成 29 年 3 月～平成 29 年 5 月

以上