



JASDAQ

平成30年4月25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)

## 第5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28年10月24日付「第三者割当により発行される第5回新株予約権の発行及び第三者割当契約の締結に関するお知らせ」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28年10月24日付で開示しましたとおり、第三者割当による第5回新株予約権の発行により調達した資金の使途を、同日付「子会社の異動を伴う合弁会社設立に関するお知らせ」で開示した、自由診療（保険非適用診療、自費診療）分野の予約・検索サイト事業を展開する会社として設立した株式会社イメージワン ゼロット（以下、「ゼロット社」といいます。）への運転資金の融資においております。

ゼロット社は、平成28年11月1日の設立後の初年度（平成29年9月期）は、事業の核となる2つのポータルサイト「Dr. TIMES」と「CLINIQUE」の設計と立ち上げに注力し、第2期（平成30年9月期）にあたる今期は、広告宣伝等の強化を通してポータルサイトの認知度を上げつつ、美容整形分野を中心に契約クリニックの開拓を加速する方針で事業を進めております。

ゼロット社に対し共同出資する当社の合弁事業パートナー、株式会社光通信（以下、「光通信社」といいます。）の連結子会社で、飲食店、美容院、医科歯科などの予約・検索サイトである『E P A R K』ブランドを運営する株式会社E P A R K（以下、「E P A R K社」といいます。）は、ゼロット社の事業領域である自由診療医科分野に関連する、医科歯科の『E P A R K』ブランドの展開に関して、継続的な情報共有を行っております。

一方、E P A R K社の親会社である光通信社は、平成28年1月12日にインプラントや矯正などの歯科分野における自由診療向けの予約・検索WEBサービス事業を展開するため、子会社の株式会社エンパワープレミアム（以下、「エンパワープレミアム社」といいます。）を設立し、その後、平成28年5月16日より、美容や健康などに関する消費者の自己投資支援事業を行うR I Z A Pグループ株式会社を加え、合弁会社であるエンパワープレミアム社の事業の確立を進めてまいりました。

当社と光通信社は、ゼロット社とエンパワープレミアム社が、互いの人材資源を中心とした様々な機能を統合し、あわせてお互いの事業領域を合体することにより、ポータルサイトなどのメディア対応力と営業体制の増強が実現し、事業加速と事業規模拡大を目指せるとの展望を共有するに至りました。

当社は、本日別途開示する「連結子会社の吸収合併及び連結子会社・関連会社の異動並びに増資引受に関するお知らせ」のとおり、ゼロット社とエンパワープレミアム社の合併手続を進めるとともに、合併後のエンパワープレミアム社の事業運営を光通信社が率いる光通信グループと共同して推進する方針を明確にする目的で、合併と同時にエンパワープレミアム社が行う増資を受け、同社への出資比率を光通信グループと概ね同率とする予定であります。

以上の理由から、ゼロット社運転資金への融資を用途目的に調達した349百万円のうち195百万円を「増資引受に要する出資金」に振り替え、残る154百万円を「エンパワープレミアム社運転資金の融資」に振り替えることといたします。

## 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】

新株予約権 (割当日：平成28年11月10日 権利行使完了日：平成29年12月8日)

| 具体的な使途                        | 金額 (百万円) | 支出予定時期            |
|-------------------------------|----------|-------------------|
| 医科予約・検索サイト事業を行う連結子会社への運転資金の融資 | 349      | 平成28年11月～平成31年11月 |

### 【変更後】

新株予約権 (割当日：平成28年11月10日 権利行使完了日：平成29年12月8日)

| 具体的な使途   | 金額 (百万円)   | 支出予定時期                 |
|--|------------|------------------------|
| ① <u>自由診療医科歯科分野の予約・検索サイト事業を行う、関連会社の増資引受け費用</u> | <u>195</u> | <u>平成30年5月</u>         |
| ② <u>自由診療医科歯科分野の予約・検索サイト事業を行う、関連会社の運転資金の融資</u> | <u>154</u> | <u>平成30年5月～平成32年3月</u> |

- ① 自由診療医科歯科分野の予約・検索サイト事業を行う、関連会社の増資引受け費用  
ゼロット社とエンパワープレミアム社の合併と同時にエンパワープレミアム社が行う増資を当社が引受けることで、エンパワープレミアム社の当社出資比率は39.7%、光通信社とE P A R K社の出資比率の合計は39.4%となります。この目的で平成30年5月30日に払い込みを予定する出資金195百万円に充当いたします。
- ② 自由診療医科歯科分野の予約・検索サイト事業を行う、関連会社の運転資金の融資  
エンパワープレミアム社が、事業展開を加速するために新たに増強するICT分野に関する技術者及び営業担当の合併後の当初3カ年の人件費に充当する運転資金1,000百万円のうち、当社は本調達資金より154百万円の融資を予定しております。

## 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等委員取締役 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手配いたしました。

以上