

「第三者割当による

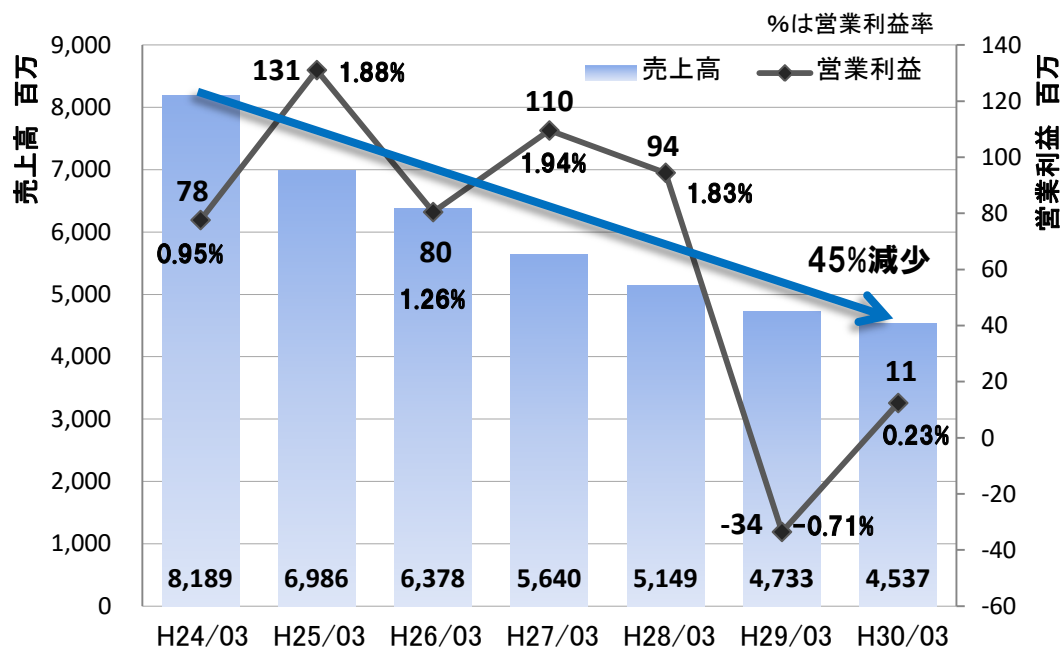
**第1回新株予約権（行使価額修正条項付）・
第2回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行
及び新株予約権の買取契約（コミット・イシュー）の
締結に関するお知らせ」に関する補足説明資料**

平成30年9月14日

株式会社フジタコーポレーション

本件の詳細につきましては、平成30年9月14日に公表いたしました「第三者割当による第1回新株予約権（行使価額修正条項付）・第2回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行及び新株予約権の買取契約（コミット・イシュー）の締結に関するお知らせ」をご参照ください。

不採算事業の整理から収益成長に向けた出店へ



直営店運営事業

経営改善のため不採算店舗の閉店、不採算事業からの撤退・譲渡を実施。



一定の成果を上げる一方で事業規模は縮小傾向にあります。

事業規模の縮小傾向に歯止めをかけ、早期に経営を成長軌道に乗せることが課題。

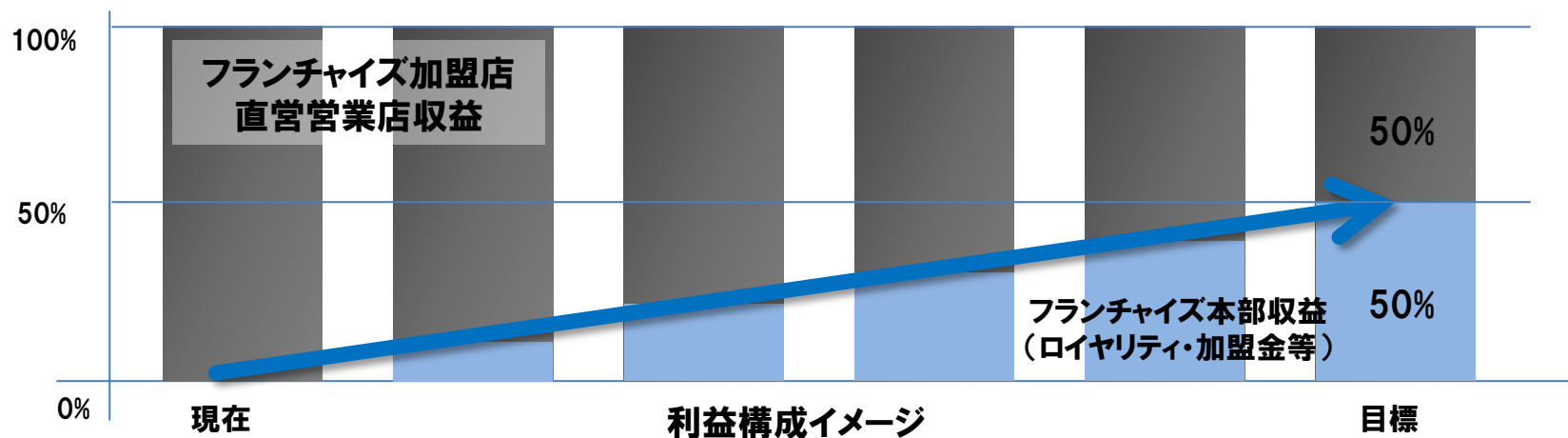
⇒収益力の高いフランチャイズ加盟店を出店し経営安定に努める。

資金調達背景②

フランチャイズ加盟を軸にした事業運営から フランチャイズ本部を軸にした事業運営の転換

加盟店主体の収益構造から、FC収益を拡大し安定した収益構造へ転換を図る。

●目標 ⇒ 直営営業店収益:フランチャイズ本部収益=1:1



事業譲渡による加盟店開拓を
目的とした直営店出店

事業譲渡

出店
再投資

・「かつてん」、「らーめん おっぺしゃん」で3店舗程度出店⇒事業譲渡へ

資金使途

全体

内訳

173
百万円

①
83
百万円

① 新規店舗(フランチャイズ加盟店事業)出店

事業規模の縮小傾向に歯止めをかけ、早期に経営を成長軌道に乗せるため、収益力の高いフランチャイズ加盟店を北海道・東北地域において2店舗出店するための資金

出店するブランド、地域及び店舗の面積により変動しますが、1店舗当たり、加盟金、設計費、建築設備工事費及び厨房機器購入費等で30~50百万円程度、平成30年10月から平成32年3月にかけて2店舗で83百万円を充当する予定

②
90
百万円

② 新規店舗(フランチャイザー本部事業)出店

将来の事業譲渡を見込めるかつ丼・天井の「かつてん」、及び熊本ラーメンの「らーめん おっぺしゃん」の店舗を出店するための資金

地域及び店舗の面積により変動しますが、1店舗当たり、設計費、建築設備工事費及び厨房機器購入費等で30百万円程度を見込んでおり、平成30年10月から平成32年3月にかけて3店舗で90百万円を充当する予定



取引概要

◆ コミット・イシューとは

割当先が原則、**一定期間において全株行使コミット**をする
調達蓋然性の高い資金調達手法

◆ 今回の想定調達額は、約1.7億円

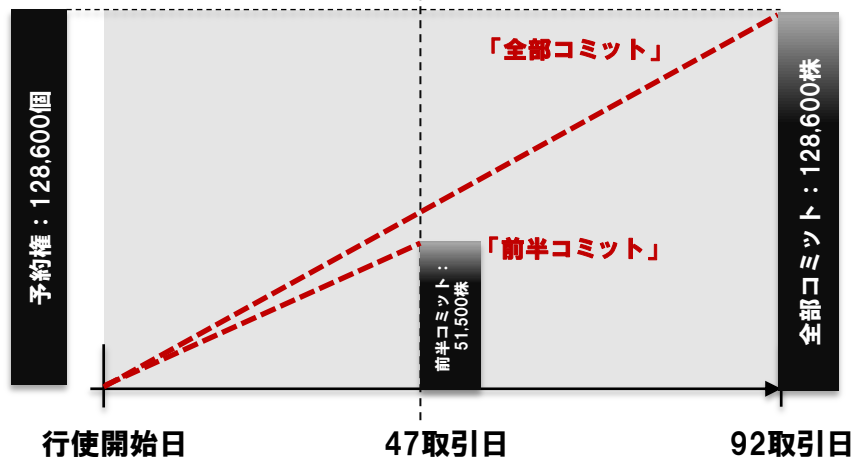
第1回新株予約権

投資家	EVO FUND
株数	128,600株
当初行使価額	956円 (1,040円×92%、端数切り捨て)
想定元本	123,310,682円
想定行使タイミング	平成30年10月2日から約4.5カ月間

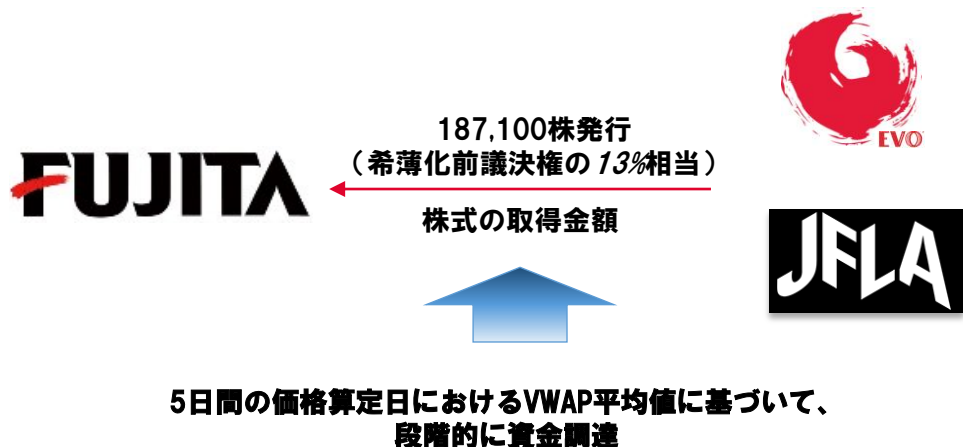
第2回新株予約権

投資家	株式会社JFLAホールディングス
株数	58,500株
当初行使価額	956円 (1,040円×92%、端数切り捨て)
想定元本	56,088,630円
想定行使タイミング	平成30年10月2日から約7カ月間

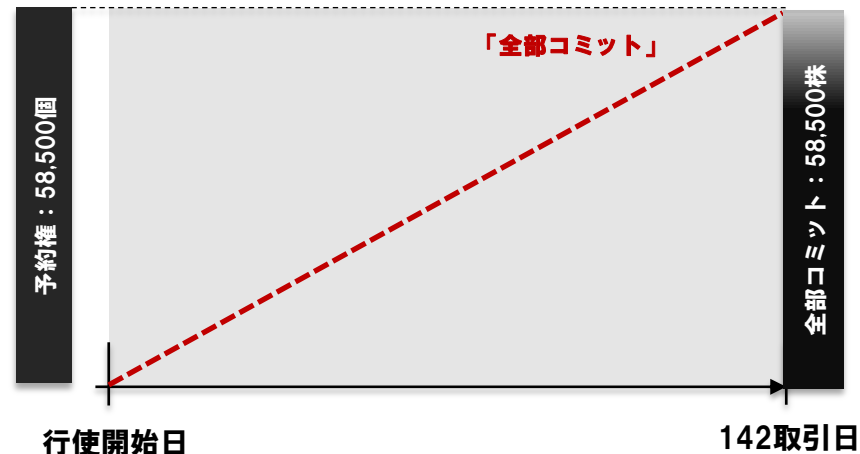
◆ 第1回新株予約権



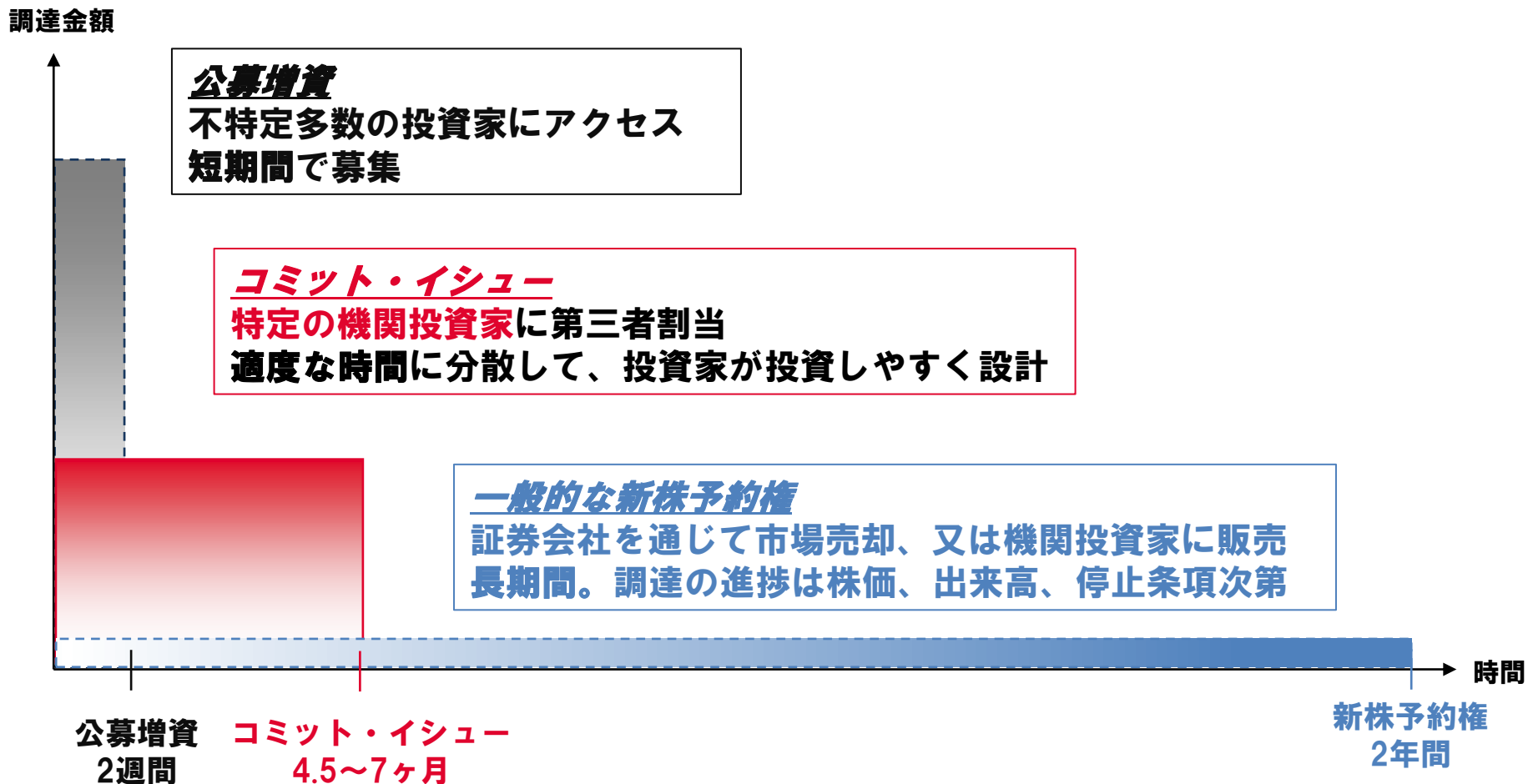
◆ コミット・イシューの基本コンセプト



◆ 第2回新株予約権



他資金調達手法との比較



本資料は、当社の企業説明に関する情報の提供を目的として作成したものであり、当社が発行する有価証券の投資勧誘を目的としたものではありません。

本資料に記載された意見や将来予測等は、資料作成時点の当社の判断であり、その情報の正確性及び完全性を保証または約束するものではなく、今後、予告なしに変更されることがありますので予めご了承ください。