



2018年12月25日

各 位

会社名 パ ス 株 式 会 社
代表者名 代表取締役CEO 中原 信一郎
(コード番号 3840 東証二部)
問合せ先 執行役員管理本部長 梶川 量由
(TEL. 03-6823-6664)

第9回新株予約権の資金支出時期変更のお知らせ

2016年3月11日付「第三者割当による第9回新株予約権の発行に関するお知らせ」にて開示いたしました資金使途につき、2016年9月27日付け「第9回新株予約権の資金の使途に関するお知らせ」及び2018年3月26日付け「第9回新株予約権の資金の使途に関するお知らせ」において資金使途の一部を変更いたしました。本日付において、資金の支出予定時期を変更することといたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 変更の理由

当社は、2018年3月26日付け「第9回新株予約権の資金の使途に関するお知らせ」にて公表したとおり、通信販売事業において、「WEB強化、海外展開資金」、「化粧品等の商材拡充」、さらに「新規事業の構築」に関する費用として、調達した資金を2018年12月までに充当する予定でございましたが、以下の理由により、資金の支出予定時期を変更いたします。

「WEB強化、海外展開資金」については、当期首よりWEBシステムの改修のプロジェクトを開始しており、現在の進捗としては予定通り来年4月の稼働を目標としております。その支払時期について、当初は今年の12月までを想定していましたが、業者との交渉により支払時期が来年となったため、資金の支出予定時期を変更しております。また海外展開資金については、化粧品を中国市場で販売するための申請登録手続きについて、当期の下期から準備を進めておりますが、その支払いが来期になったことから、資金の支出予定時期を変更しております。

「化粧品等の商材拡充」は、M&Aに係る費用として調達した資金の一部を既に充当しているものの、現在進めております化粧品等に関するプロジェクトについて、検討及び交渉が長期化しております。そのため、現時点の進捗等を勘案して資金の支出予定時期を変更しております。

「新規事業の構築」は、ブロックチェーン関連事業の費用及びM&Aに係る費用として調達した資金の一部を既に充当しております。さらに新規事業として現在検討しておりますM&A案件については、継続的に進めておりますが、対象企業の財務内容やビジネスモデル、将来性等について慎重な検討が必要であることから、検討及び交渉に時間を要しております。そのため、現時点の進捗等を勘案して資金の支出予定時期を変更しております。

2. 資金使途変更の内容

資金使途の変更内容は、下記のとおりです。なお、変更箇所は下線で示しております。

調達する資金の具体的な使途

【変更前】

具体的な使途	金額	支出予定時期
i-1 WEBメディアへの投資・運転資金	—	—
i-2 上記i-1に係る運転資金	—	—
ii 旅行事業の第1種旅行業登録及び運営費用	40百万円	2016年4月～2016年6月 (40百万円充当済み)
iii-1 通信販売事業のWEB強化、海外展開資金	250百万円	2016年7月～ <u>2018年12月</u> (うち150百万円は充当済み)
iii-2 通信販売事業の設備投資	70百万円	2016年4月～2016年7月 (70百万円充当済み)
iii-3 化粧品等の商材拡充	442百万円	2018年4月～ <u>2018年12月</u>
iii-4 新規事業の構築	500百万円	2018年4月～ <u>2018年12月</u>
iv コミュニティサービス事業の海外展開	—	—
v 既存事業及びコミュニティサービス事業の運転資金	200百万円	2016年4月～2017年10月 (200百万円充当済み)
合計	1,502百万円	(うち <u>460</u> 百万円充当済み)

【変更後】

具体的な使途	金額	支出予定時期
i-1 WEBメディアへの投資・運転資金	—	—
i-2 上記i-1に係る運転資金	—	—
ii 旅行事業の第1種旅行業登録及び運営費用	40百万円	2016年4月～2016年6月 (40百万円充当済み)
iii-1 通信販売事業のWEB強化、海外展開資金	250百万円	2016年7月～ <u>2020年3月</u> (うち150百万円は充当済み)
iii-2 通信販売事業の設備投資	70百万円	2016年4月～2016年7月 (70百万円充当済み)
iii-3 化粧品等の商材拡充	442百万円	2018年4月～ <u>2020年3月</u> (25百万円充当済み)
iii-4 新規事業の構築	500百万円	2018年4月～ <u>2020年3月</u> (34百万円充当済み)
iv コミュニティサービス事業の海外展開	—	—
v 既存事業及びコミュニティサービス事業の運転資金	200百万円	2016年4月～2017年10月 (200百万円充当済み)
合計	1,502百万円	(うち <u>519</u> 百万円充当済み)

3. 今後の見通し

当社の連結損益に与える影響は現在精査中であり、「業績予想の修正等」につきましては判明次第、速やかに開示いたします。