



**第三者割当による行使価額修正条項付
第2回新株予約権（行使指定・停止指定条項付）
に関する補足説明**

**プレミアグループ株式会社（東証一部：7199）
2019年1月17日**



今回の資金調達について

今回の資金調達に関して

① 今回の資金調達の背景

当社はクレジット事業とワランティ事業をコア事業とし、創業より継続的に成長してまいりました。また、2017年12月に東証二部に上場し、2018年12月に東証一部に昇格いたしました。これもひとえに、株主様を始めとするステークホルダーの皆様のご支援の賜物と考えております。

2018年12月に中長期成長のための資金調達として、既存株主様の利益に配慮し、新株予約権方式による資金調達の実施を決定いたしました。しかし、現状において、当社株価が当初の想定より著しく下落しているため、このたび、新株予約権に係る停止指定の行使（＝野村證券株式会社による新株予約権の行使の停止）を決定いたしました。

今後につきましては、既存株主様の利益に充分配慮したうえで、株価の状況や当社の資金調達ニーズ等を総合的に勘案して、資金調達を進めてまいりたいと考えております。

② 今回の資金調達に関するFAQ

1	今回の停止指定は、野村證券株式会社（新株予約権の割当先）が、新株予約権の行使ができないということでしょうか？	ご理解のとおり、停止指定期間中、野村證券株式会社は新株予約権の行使を行うことができません。
2	停止指定を行使することで、当面は資金調達を実施できないと思いますが、新規事業の展開が遅くなることによる業績への影響や資金繰りへの悪影響はありますか？	現時点では今回の資金調達が遅くなることにより、新規事業の展開が遅延する、また業績へ悪影響が出るということは想定しておりません。しかし、中長期的に新規事業の展開に遅延が発生すると予測される際には、他の資金調達方法も検討してまいります。
3	停止指定をする期間は、2019年6月末までですが、それ以降は新株予約権が行使されてしまうのでしょうか？	現状において当社株式における株価の状況が当初の想定より著しく下落していることを受けて、停止指定を行いましたので、今後も同様に適時判断を行う予定です。決定次第、速やかに開示いたします。
4	将来、新株予約権の行使が発生する具体的な株価はあるのでしょうか？	具体的な株価については当社からお伝えできる事項はございませんが、当社としては、株価の状況や当社の資金調達ニーズ等を考慮しながら行使指定や停止指定を行うことを通じて、既存株主様の利益にも充分配慮するようにしたいと考えております。

※2018年12月19日に開示の「[2018年12月17日に発行決議を実施した第三者割当による行使価額修正条項付第2回新株予約権について](#)」も併せてご参照いただけますと幸甚です。

プレミアグループについて



プレミアグループの事業領域＝「カーライフをトータルでサポート」

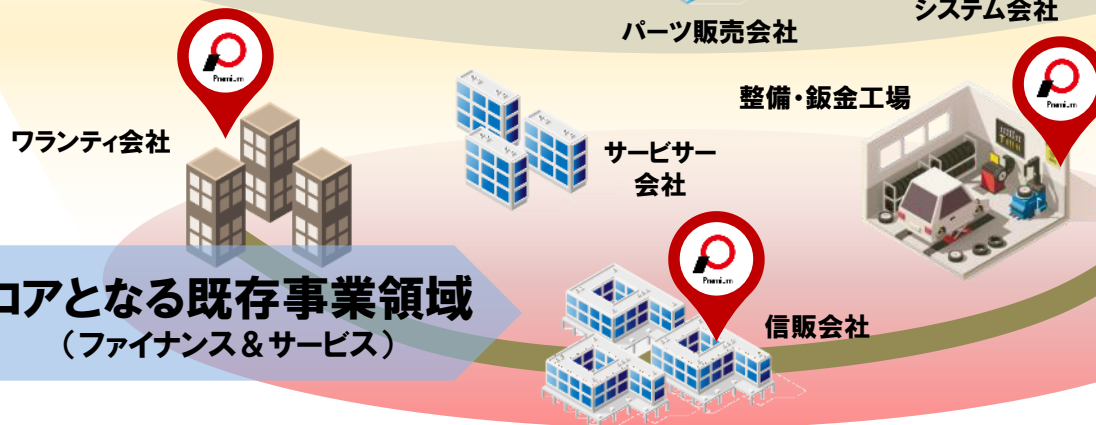
既存事業を持続的に成長させるとともに、既存事業とのシナジーを追求しながら、カーライフ関連事業に関する事業領域を順次拡大していきます。

今回の資金調達
＝成長資金の確保

NEW Business ▶ **新たな事業領域**



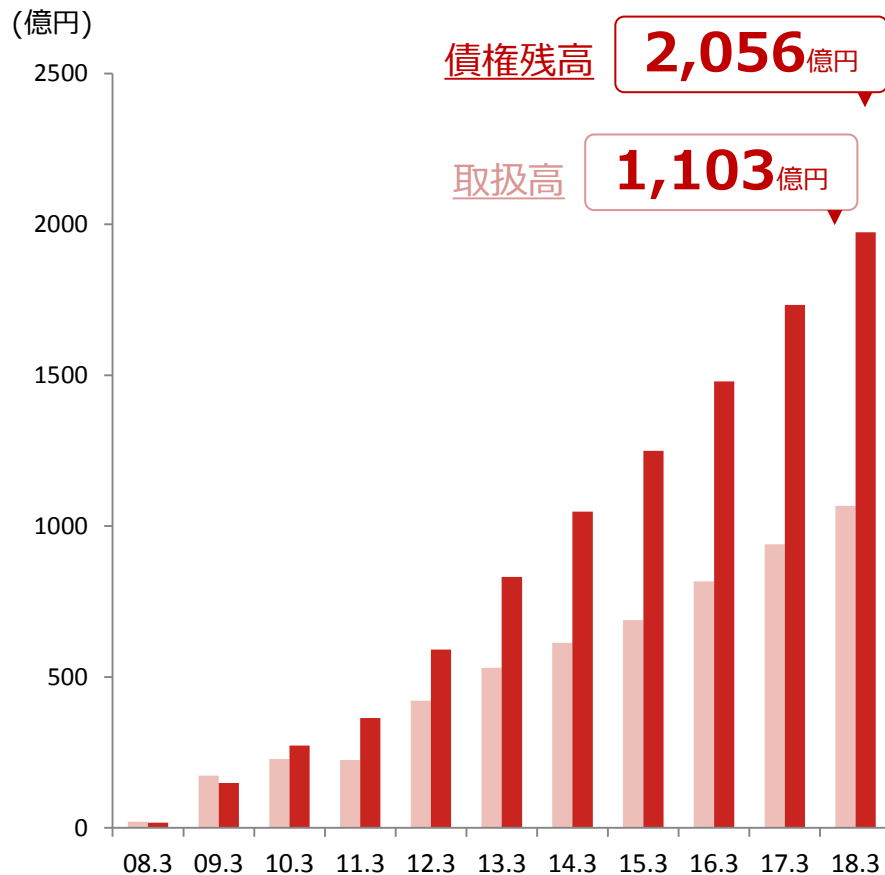
CORE Business ▶ **コアとなる既存事業領域**
(ファイナンス&サービス)



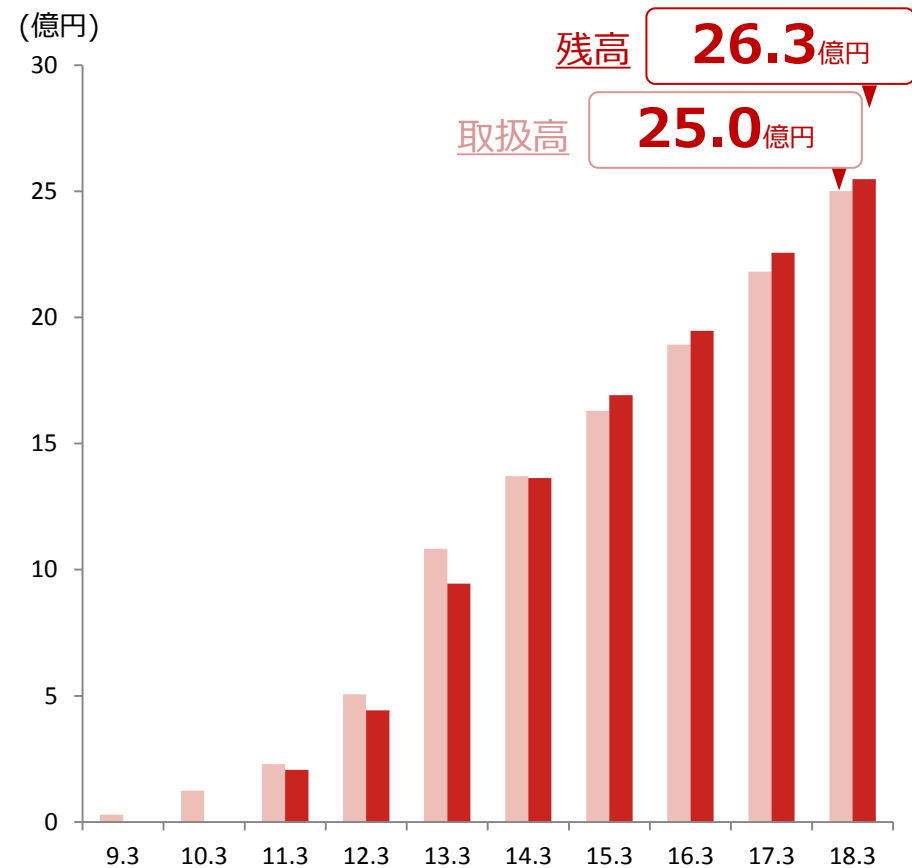
プレミアムグループのコア事業（クレジット&ワランティ）

コア事業（クレジット&ワランティ）KPIについては、創業より右肩上がり成長を続けており、今後においても持続的な成長を目指します。

クレジット事業



ワランティ事業



(注)クレジット取扱高、ワランティ取扱高とは1年間で、新たに締結したクレジット契約金額または保証契約金額の総額をいう
クレジット債権残高、ワランティ債権残高とは開業から期末までの累計取扱高のうち、当該時点において返済されていないまたは保証期間が経過していない金額の総額をいう
上記数値は全てPFSの数値である

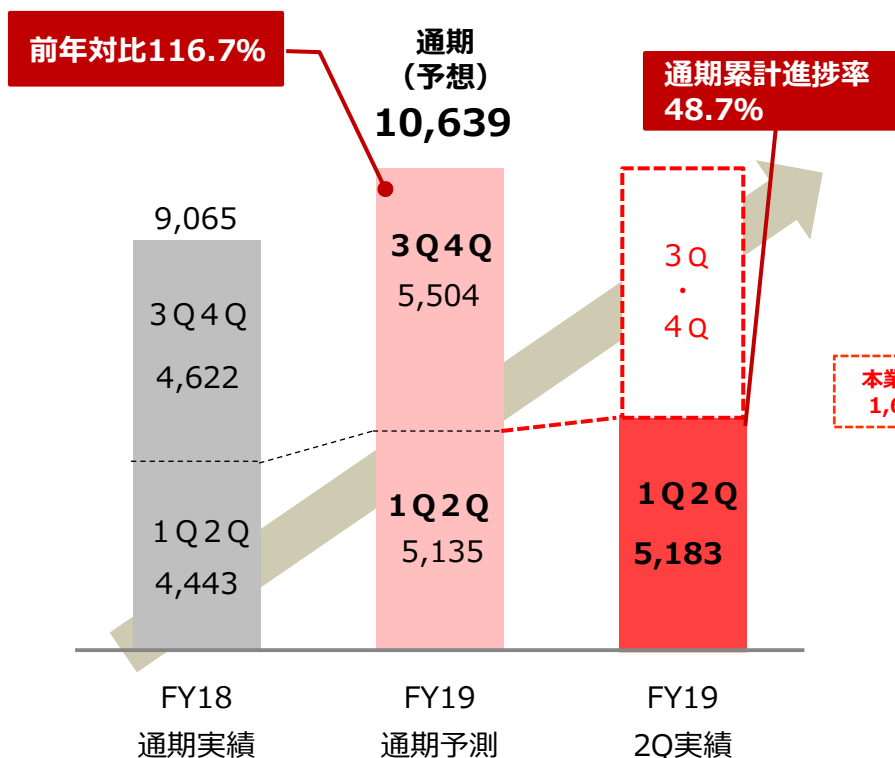
プレミアグループの通期業績の見通し

2 Q累計

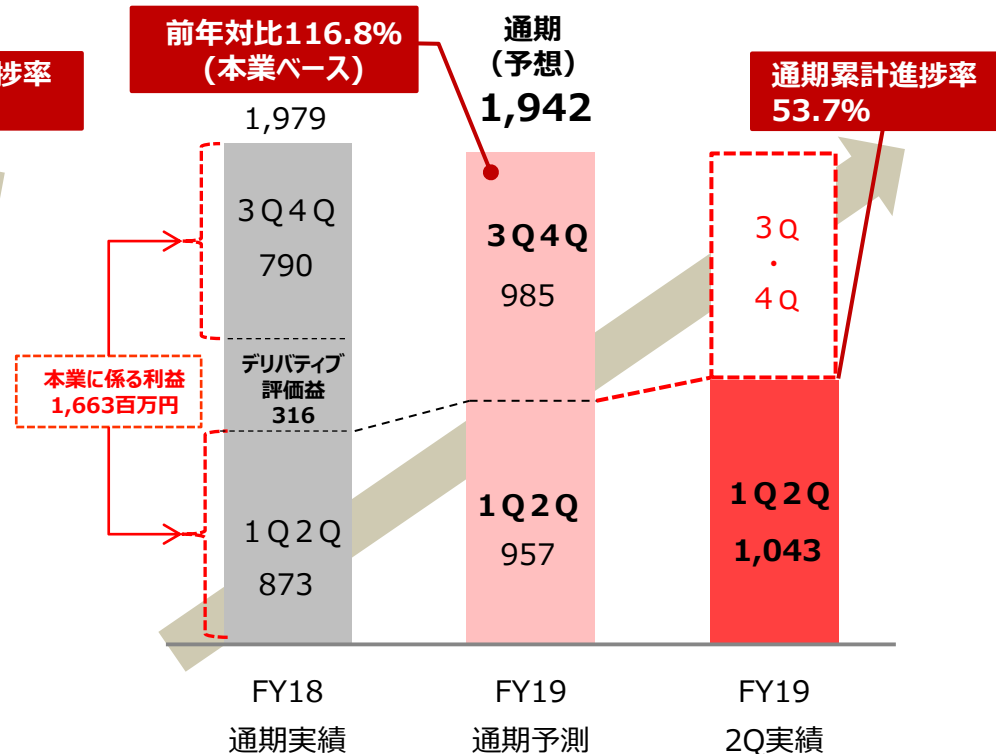
IFRSベース

- ✓ 2 Q決算発表の通り（2018年11月14日）、**営業収益・税引前利益ともに、業績予想（2 Q）を超える金額で着地しております**
- ✓ また、**通期業績も予想通りに着地見込**です（3 Q決算発表は2月14日を予定）

営業収益 (単位：百万円)



税引前利益 (単位：百万円)



①本資料に関するお問い合わせ先

プレミアグループ株式会社 広報・IR部

03-5114-5708

[IRお問い合わせ](#)

②もっとプレミアグループを知りたい方

(有価証券報告書、決算短信、会社説明資料等)

[IRライブラリ](#)

本資料に掲載されているIR情報は、プレミアグループ株式会社および関係会社（以下当社）の財務情報、経営情報等の提供を目的としておりますが、内容についていかなる表明・保証を行うものではありません。

本資料に掲載されている当社の計画や戦略、業績の見通し等は、将来の予測等に関する情報を含む場合があります。これらの情報は現在入手可能な情報に基づくものであり、経済動向、業界での競争、市場需要、為替レート、税制や諸制度等に関わるリスクや不確実な要素を含んでいます。従って、将来、実際に公表される業績等はこれらの種々の要素によって変動する可能性があり、当社は本資料の情報を使用されたことにより生じるいかなる損害についても責任を負うものではありません。なお、当社は、新たな情報や将来の事象により、本資料に掲載された将来の見通しを修正して公表する義務を負うものではありません。

本資料に情報を掲載する際には、当社は細心の注意を払っておりますが、掲載した情報に誤りがあった場合や、第三者によるデータの改ざん、データダウンロード等によって生じた障害等に関し、当社は事由の如何を問わず一切責任を負うものではないことをあらかじめご了承ください。

本資料に含まれる著作物は、著作権法により保護されており、それらを無断で複製、改編、翻訳、頒布、実演または展示することは禁止されております。

本資料への情報の掲載は、投資勧誘を目的にしたものではありません。実際に投資を行う際は、本資料の情報に全面的に依拠して投資判断を下すことはお控えいただき、投資に関するご決定はご自身のご判断で行うようお願いいたします。