

平成 31 年 1 月 25 日

各 位

会社名 株式会社 原 弘 産
代表者名 代表取締役社長 岡 本 貴 文
(コード番号 8894 東証第 2 部)
問い合わせ先 取 締 役 津 野 浩 志
電話番号 0 8 3 - 2 2 9 - 8 8 9 4

第 4 回新株予約権の資金使途の変更に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、平成 30 年 9 月 20 日付け「第三者割当による第 4 回新株予約権発行及び無担保ローン契約に関するお知らせ」にて公表しました第 4 回新株予約権の発行（以下「本件増資」という。）により調達する資金使途について変更することについて決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本日現在において、新株予約権は行使されておられません。

記

1. 変更理由及び内容

当社は、本件増資とは別に EVOLUTION JAPAN アセットマネジメント株式会社（東京都千代田区、代表取締役：ショーン・ローソン、以下、「EJAM」といいます。）との間で無担保ローン契約（以下、「本借入契約」という。）を締結しましたが、平成 30 年 12 月 12 日付け「無担保ローン契約の解約に関するお知らせ」にて公表しましたとおり、本件借入契約を合意解約いたしました。その後、債権者様との間で弁済に関する協議を進め、平成 31 年 1 月 23 日付け「有利子負債の弁済合意、並びに特別損失の計上に関するお知らせ」、また、本日付で別途開示いたしました「金銭消費貸借契約の締結（資金の借入）に関するお知らせ」のとおり、新たな条件で金銭消費貸借契約を締結することで弁済することとなったため、本件増資により調達する資金の使途を次のとおり変更いたします。

（変更前）

| 具体的な使途 | 金 額（百万円） | 支出予定時期 |
|----------------------------|------------|------------------------------------|
| — <u>本借入契約による借入金の元金の返済</u> | <u>300</u> | <u>平成 30 年 12 月 ~ 平成 31 年 12 月</u> |
| — 借入金の元金、約定利息及び遅延損害金の返済 | 132 | 平成 30 年 11 月 ~ 平成 35 年 10 月 |

（変更後）

| 具体的な使途 | 金 額（百万円） | 支出予定時期 |
|-------------|----------|-----------------------------|
| — 借入金の元金の返済 | 432 | 平成 30 年 11 月 ~ 平成 35 年 10 月 |

変更箇所は下線を付しております。

変更前は、借入金の返済先を特定の債権者様としておりましたが、変更後は既存債権者様と個別に交渉した上で返済を実行するため、その対象は全ての債権者様を予定しております。

2. 今後の見通し

資金使途の変更による業績への影響は軽微であります。本日付で別途開示いたしました「金銭消費貸借契約の締結（資金の借入）に関するお知らせ」の内容を踏まえ業績予想を修正いたします。内容につきましては、本日別途開示いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご確認ください。

以上