



JASDAQ

平成 31 年 4 月 8 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 新井 智
(JASDAQ・コード 2667)
問合せ先 執行役員管理部長 野村 眞一
(TEL 03 - 6233 -3410)

第 4 回および第 7 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「新株式発行及び第 4 回新株予約権発行に関する資金使途変更のお知らせ」および平成 30 年 4 月 25 日付「第三者割当により発行される第 7 回新株予約権の発行に関するお知らせ」で公表いたしました「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書面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日付で公表しましたとおり、第三者割当による新株式発行及び第4回新株予約権発行により調達した資金の使途を、duranta(テレメトリー式心電計)の海外展開準備と共同研究の人件費等の事業資金および小型無人飛行機(UAV)の在庫資金としておりましたが、duranta事業の譲渡および小型無人飛行機(UAV)の低価格化による販売不振により在庫調整となり、今回の資金使途の変更を決定いたしました。

また平成30年4月25日付で公表しました第三者割当により発行される第7回新株予約権の発行により調達した資金の使途を、WEBサービス予約・検索サイト事業の拡大に向けたM&A投資資金としておりましたが、事業の優先度が高い新規事業である太陽光発電事業を推進するために、太陽光発電所の合同会社への投資資金に資金使途を変更することを決定いたしました。

当社は、本日別途公表する「当社関連会社による未着工太陽光発電所の買取に関するお知らせ」のとおり、新規事業である再生可能エネルギー事業において太陽光発電事業として開発案件の買取を公表しておりますが、該当事業への出資金および貸付金は400百万円相当を予定しております。

以上の事由から、duranta事業を使途目的に調達した現在残高51百万円、小型無人飛行機(UAV)の在庫資金として調達した60百万円、およびWEBサービス予約・検索サイト事業の拡大に向けたM&Aの投資資金として調達した320百万円の合計金額431百万円を新規事業である太陽光発電事業の開発案件の資金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】

新株式発行及び第4回新株予約権発行に関する資金使途変更

新株式発行に関わる使途変更はございません。

新株予約権(割当日:平成27年5月28日 権利行使完了日:平成28年4月18日)

具体的な用途	金額 (百万円)	残額 (百万円)	支出予定時期
①医療分野の新規事業開発 <u>duranta (テレメトリー式心電計) の海外展開準備、共同研究の人的費等</u>	220	51	平成 27 年 8 月～平成 30 年 3 月
②医科予約サービスサイト事業の新設合 弁会社への出資	100	0	平成 28 年 11 月
③小型無人飛行機 (UAV) の在庫増強	60	60	平成 27 年 10 月～平成 30 年 9 月

第三者割当により発行される第 7 回新株予約権の発行

新株予約権 (割当日：平成30年 5 月11日 権利行使完了日：平成30年 9 月18日)

具体的な用途	金額 (百万円)	残額 (百万円)	支出予定時期
①自由診療医科歯科分野の予約・検索サ イト事業を行う、関連会社の運転資金の 融資	234	234	平成 30 年 5 月～平成 33 年 3 月
②WEB サービス予約・検索サイト事業の <u>拡大に向けた M&A 投資</u>	320	320	平成 30 年 5 月～平成 33 年 9 月

【変更後】

新株式発行及び第 4 回新株予約権発行に関する資金用途変更

新株予約権 (割当日：平成 27 年 5 月 28 日 権利行使完了日：平成 28 年 4 月 18 日)

具体的な用途	金額 (百万円)	残額 (百万円)	支出予定時期
①新規事業である太陽光発電所の開発費 <u>用への合同会社への投資</u>	<u>280</u> <u>(=220+60)</u>	<u>111</u> <u>(=51+60)</u>	平成 31 年 4 月
②医科予約サービスサイト事業の新設合 弁会社への出資	100	0	平成 28 年 11 月

第三者割当により発行される第 7 回新株予約権の発行

新株予約権 (割当日：平成30年 5 月11日 権利行使完了日：平成30年 9 月18日)

具体的な用途	金額 (百万円)	残額 (百万円)	支出予定時期
①自由診療医科歯科分野の予約・検索サ イト事業を行う、関連会社の運転資金の 融資	234	234	平成 30 年 5 月～平成 33 年 3 月
②新規事業である太陽光発電所の開発費 <u>用への合同会社への投資</u>	320	320	平成 31 年 4 月

3. 今後の見通し

本資金使途変更による、業績に与える影響は平成 31 年 3 月 22 日付で開示した「業績予想の修正に関するお知らせ」に織り込み済みです。

以 上