



2020年10月28日

各 位

会社名 株式会社 海帆
代表者名 代表取締役社長 久田 敏貴
(コード番号：3133 東証マザーズ)
問合せ先 常務取締役 木曾 憲次郎
(TEL. 052-586-2666)

(開示事項の中止) 「第三者割当による第3回新株予約権の発行に関するお知らせ」の中止に関するお知らせ

当社は、2020年10月13日に開示いたしました「第三者割当による第3回新株予約権の発行に関するお知らせ」(以下、「本第三者割当増資」といいます。)につきまして、2020年10月27日夜に開催した臨時取締役会において、これを一旦中止し、改めて資金調達の手続きを検討していくことを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 発行中止の理由

当社は、2020年8月12日を基準日と定め、2020年11月11日に開催する予定でございました臨時株主総会の付議議案として、本件を決議する予定でございましたが新たな資金調達方法の可能性が生じ、2020年7月8日及び13日に実行されたNOVEL INVESTMENT株式会社からの4億円の借り入れ返済や、直近の運転資金の確保、ワラントの行使による資金調達の確実性等、当社内での再度見直し意見が出たため、2020年10月27日に開催した臨時取締役会において慎重な協議をおこなった結果、本件を一旦中止し、改めて資金調達の手続きを検討していくことを決議いたしましたので、お知らせいたします。

2. 今後の見通し

11月の運転資金に関しましては問題なく、12月以降の手当てに関しましては決まり次第お知らせいたします。また、本第三者割当増資につきましては一旦中止といたしますが、協議の上、改めて資金調達の手続きを進めていく予定であります。時期などについては未定であるため、決定次第速やかに開示いたします。株主の皆様にはご迷惑をおかけしますが、ご理解を賜りますよう、宜しくお願いいたします。

<ご参考>

【2020年10月13日開示の第三者割当による第3回新株予約権の発行の内容】

発行数	7,500個（新株予約権1個につき1,000株）
発行価額の総額	30,000,000円
発行価格	新株予約権1個につき4,000円（新株予約権の目的である株式1株当たり4円）
申込手数料	該当事項はありません。
申込単位	1個
申込期間	2020年11月11日（水曜日）
申込証拠金	該当事項はありません。
申込取扱場所	株式会社海帆 愛知県名古屋市中村区名駅四丁目15番15号 名古屋総合市場ビル3階〇
払込期日	2020年11月12日（木曜日）
割当日	2020年11月12日（木曜日）
払込取扱場所	愛知銀行 名古屋駅前支店 愛知県名古屋市中村区名駅四丁目22番20号

以上