



2020年11月4日

各 位

会社名 株式会社レオパレス21
代表者名 代表取締役社長 宮尾文也
(コード番号8848 東証第一部)
問合せ先 経営企画部長 竹倉 慎二
(TEL 050-2016-2907)

**(開示事項の変更)第三者割当による新株式の発行及び新株予約権付ローンに係る
第5回新株予約権の発行、連結子会社による優先株式の発行、並びに
主要株主及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせの一部変更について**

当社は、2020年9月30日付「第三者割当による新株式の発行及び新株予約権付ローンに係る第5回新株予約権の発行、連結子会社による優先株式の発行、並びに主要株主及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ」及び2020年10月2日付「(訂正)『第三者割当による新株式の発行及び新株予約権付ローンに係る第5回新株予約権の発行、連結子会社による優先株式の発行、並びに主要株主及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ』の一部訂正について」で開示いたしました第三者割当による新株式の発行及び新株予約権付ローンに係る第5回新株予約権の発行並びに連結子会社による優先株式の発行(以下「本資金調達」と総称します。)に関し、本資金調達による調達資金の一部の支出予定時期について、下記のとおり変更することといたしましたので、お知らせいたします。

1. 変更の理由

当社は、本資金調達によって調達する資金の具体的な用途のうち、当社の既存の社債(以下「本社債」といいます。)の償還資金の支出時期として2021年3月から2022年9月を予定しておりましたが、今般、社債権者である株式会社三井住友銀行及び株式会社りそな銀行(以下「本社債権者」と総称します。)と協議した結果、2020年11月に、一括して本社債を期限前償還することといたしました。

2. 変更の内容

(注) 変更箇所につきましては、下線を付して表示しております。

(変更前)

4. 調達する資金の額、用途及び支出予定時期

(2) 調達する資金の具体的な用途

本第三者割当により調達する金額の総額は、本新株式の払込金額の総額である11,999,994,000円と本新株予約権の払込金額の総額である215,660,745円に、本ローン契約に基づく借入金の総額30,000,000,000円を加えた合計42,215,654,745円(差引手取概算額39,674,654,745円)となる予定です。また、上記「3. 資金調達方法の概要及び選択理由」に記載の、本第三者割当と同日付で株式会社レオパレス・パワーが決議した、株式会社レオパレス・パワーが本優先株式割当予定先に対する本優先株式の発行により調達する金額15,000,000,000円(差引手取概算額14,336,000,000円)と合わせると、合計57,215,654,745円(差引手取概算額の合計54,010,654,745円)となる予定です。その具体的な資金用途、金額及び支出予定時期は以下のとおりです。

具体的な用途	金額	支出予定時期
① 当社施工物件の界壁等の施工不備に係る補修工事費用	34,033百万円	2020年10月以降
② 子会社の借入金返済	13,407百万円	2020年10月～2020年12月
③ 社債償還資金	6,570百万円	2021年3月～2022年9月

(中略)

③ 社債償還資金

当社の既存の社債の償還費用に充当いたします。

社債の概要は下表のとおりです(2020年9月30日現在)。

銘柄	株式会社レオパレス21第14回無担保変動利付社債
社債総額	11,900百万円
発行日	2015年9月30日
償還期日	2022年9月30日
社債残高	3,570百万円
利率	6ヵ月円Tibor
担保	なし
保証	株式会社三井住友銀行による連帯保証
資金用途	運転資金

銘柄	株式会社レオパレス21第15回無担保社債
社債総額	10,000百万円
発行日	2015年9月30日
償還期日	2022年9月30日
社債残高	3,000百万円
利率	0.630%
担保	なし
保証	株式会社りそな銀行による連帯保証
資金用途	運転資金

なお、調達資金を実際に支出するまでは、銀行口座にて管理いたします。

(変更後)

4. 調達する資金の額、用途及び支出予定時期

(2) 調達する資金の具体的な用途

本第三者割当により調達する金額の総額は、本新株式の払込金額の総額である11,999,994,000円と本新株予約権の払込金額の総額である215,660,745円に、本ローン契約に基づく借入金の総額30,000,000,000円を加えた合計42,215,654,745円(差引手取概算額39,674,654,745円)となる予定です。また、上記「3. 資金調達方法の概要及び選択理由」に記載の、本第三者割当と同日付で株式会社レオパレス・パワーが決議した、株式会社レオパレス・パワーが本優先株式割当予定先に対する本優先株式の発行により調達する金額15,000,000,000円(差引手取概算額14,336,000,000円)と合わせると、合計57,215,654,745円(差引手取概算額の合計54,010,654,745円)となる予定です。その具体的な資金用途、金額及び支出予定時期は以下のとおりです。

具体的な用途	金額	支出予定時期
① 当社施工物件の界壁等の施工不備に係る補修工事費用	34,033百万円	2020年10月以降

② 子会社の借入金返済	13,407百万円	2020年10月～2020年12月
③ 社債償還資金	6,570百万円	2020年11月

(中略)

③ 社債償還資金

当社の既存の社債の償還費用に充当いたします。

社債の概要は下表のとおりです(2020年9月30日現在)。

銘柄	株式会社レオパレス21第14回無担保変動利付社債
社債総額	11,900百万円
発行日	2015年9月30日
償還期日	2022年9月30日
社債残高	3,570百万円
利率	6ヵ月円Tibor
担保	なし
保証	株式会社三井住友銀行による連帯保証
資金使途	運転資金

銘柄	株式会社レオパレス21第15回無担保社債
社債総額	10,000百万円
発行日	2015年9月30日
償還期日	2022年9月30日
社債残高	3,000百万円
利率	0.630%
担保	なし
保証	株式会社りそな銀行による連帯保証
資金使途	運転資金

なお、調達資金を実際に支出するまでは、銀行口座にて管理いたします。

以上