



2021年1月8日

各 位

会 社 名 オンキヨーホームエンターテイメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 大 舘 宗 徳
(J A S D A Q ・ コード 6 6 2 8)
問 合 せ 先
役職・氏名 取締役 林 亨
電 話 番 号 0 6 - 6 7 4 7 - 9 1 7 0

グループ再編の進捗状況および債務超過解消に向け取り組みについて

当社は、2020年9月25日の臨時株主総会の決議によりホームAV事業を主体としたグループ組織再編による新体制に移行し、早期の業績回復を目指しての各種施策（構造改革）の実行とともに債務超過解消に向けた取り組みを行ってまいりました。

この度、新体制移行後、3ヵ月以上が経過しておりますので、当社の状況を複数回に分けてご報告させていただくとともに、2021年1月27日開催の臨時株主総会に付議させていただきました「債務超過解消に向けた取り組み」につきまして、概要のご説明を行ってまいります。

なお、首都圏における緊急事態宣言の発令など、最近の新型コロナウイルス拡大状況から、この度の臨時株主総会につきましても、極力ご来場は避けていただき、インターネットおよび郵送による事前の議決権行使を強くご推奨申し上げます。

当日ご出席いただきご質問をいただくのが難しくなる状況を鑑み、株主の皆様へ今回の議案の可否をご判断いただくために、本議案の内容及び当社の状況についてのご説明が必要と考えておりますので、何卒よろしくお願い申し上げます。

第1回目（今回）につきましては、次の通りです。

- ・グループ全体の状況について
構造改革実施状況および債務超過解消に向けた資本増強策について
- ・臨時株主総会について

なお、第2回目（1月15日頃予定）では、オンキヨーホームエンターテイメント株式会社について、ご説明いたします。特に中核であるHAV事業につきましては、あらたなビジネススキームによる収益改善が見通せる状況にありますので、その点を主にご説明致します。

【関連リンク】

- ◆ 今後の戦略について：https://onkyo.com/ir/ir_news/date/2020/20200731_houshin.pdf
- ◆ 第三者割当による第10回新株予約権、第11回新株予約権及び第12回新株予約権発行並びに新株予約権の買取契約の締結に関するお知らせ（債務超過解消に向けた取り組み）：
https://onkyo.com/ir/ir_news/date/2020/20201216_JQIR_equityfinance.pdf
- ◆ 定款の一部変更に関するお知らせ：
https://onkyo.com/ir/ir_news/date/2020/20201216_JQIR_teikanhenko.pdf
- ◆ 臨時株主総会の開催に関するお知らせ：
https://onkyo.com/ir/ir_news/date/2020/20201216_JQIR_rinjisoukai.pdf

ONKYO.

A decorative graphic consisting of several overlapping, wavy blue lines that flow from left to right across the upper half of the page.

グループ再編の状況および臨時株主総会について

オンキヨーホームエンターテイメント株式会社
2021.1.8

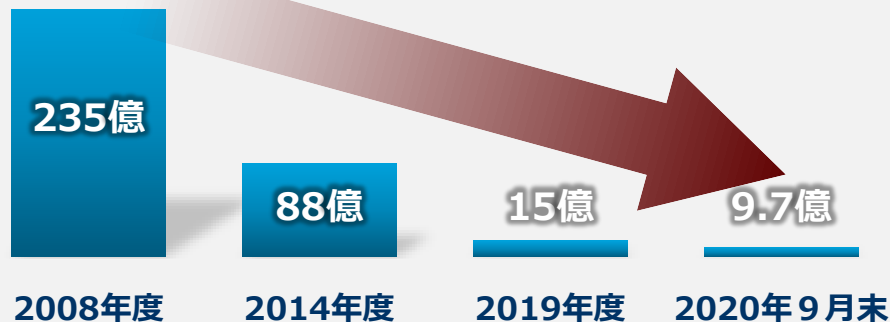
目次

1. 取り組んできた構造改革及びその効果について
2. 債務超過解消（上場維持）に向けた施策について
3. 臨時株主総会について
4. 今後の各社の戦略について

1. 取り組んできた構造改革及びその効果について

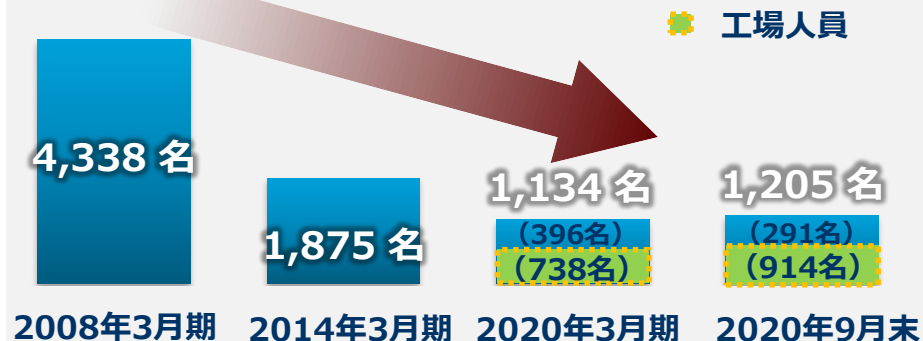
断続的な構造改革を実施

借入債務



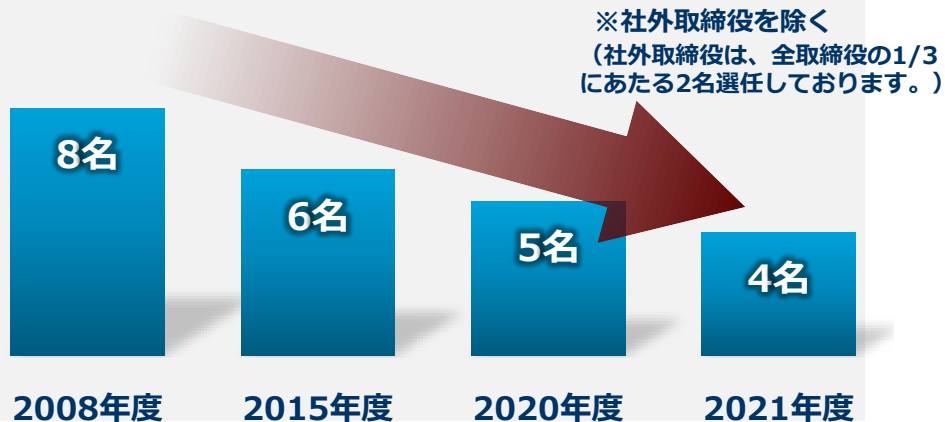
▶ 当該期間での不動産、有価証券等資産売却金額は約179億円

従業員数（連結全従業員数）



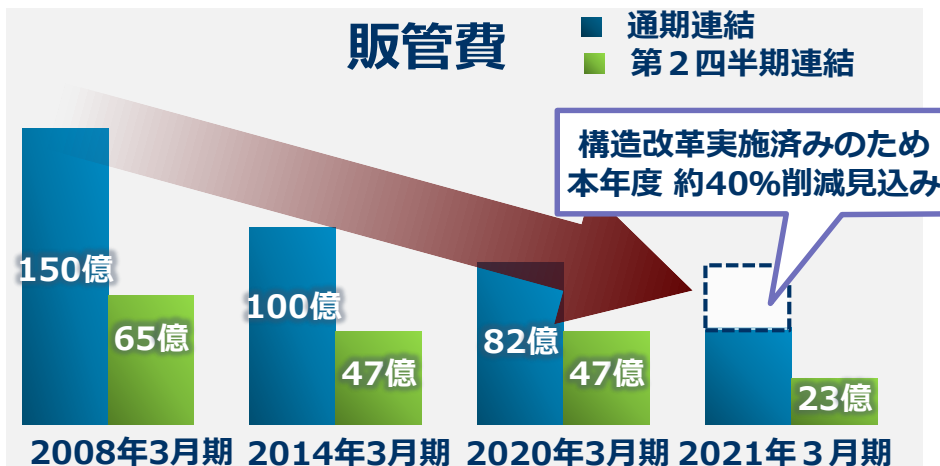
▶ インド工場本格稼働により、工場人員増加
一方、工場人員以外の人員数は構造改革により減少

取締役人数



▶ 当該期間で役員報酬については67%削減を実施

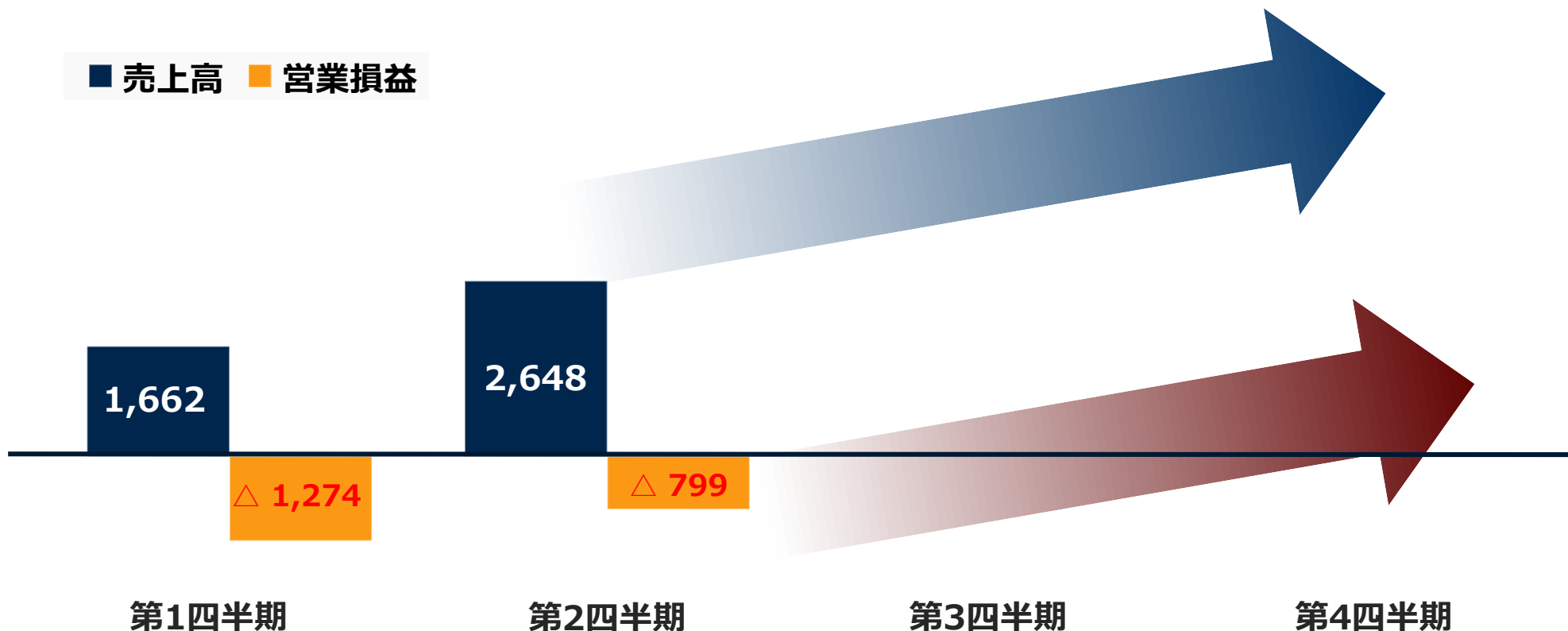
販管費



▶ 拠点集約の他、人員削減などの構造改革実施済み

ホームAV事業を中心に構造改革の実施完了

四半期ごとの売上高及び営業損益の推移



第2四半期において第1四半期と比較し、売上高増加、営業損益も改善
第3四半期以降、引き続き売上高増加・営業損益改善を目指す

2. 債務超過解消（上場維持）に向けた施策について

資本増強：増資の状況

新株予約権、新株式の発行による増資

2020年 4月
新株式の発行 ➡ **180** 百万円の調達

2020年 4月～6月
第8回新株予約権の行使 ➡ **545** 百万円の調達

2020年 8月～11月
新株式 (STEP) の発行 ➡ **1,290** 百万円の調達

DES※¹ (デット・エクイティ・スワップ) による増資

2020年 6月

割当先

■ オーエス・ホールディング株式会社※ ²	約 360 百万円
■ EVO FUND	500 百万円
■ Grandsun	約 490 百万円
■ Ampacs Corporation	約 190 百万円
■ AIMobile Co.,Ltd	約 50 百万円

※¹ DES…借入や買掛等債務を株式に転換する新規割当増資

※² オーエス・ホールディング株式会社… 当社代表者がその株式の一部を保有しています。
DESにより取得した株式は継続して保有しており、DES以降に当社は同社より約2.2億円の借入をしています。

2020年4月～11月の間で合計 **約36億円** の増資実施済み

債務超過解消（上場維持）に向けた施策について

包括的株式発行プログラム（“STEP”）の中止

合計8回にわたる新株式発行プログラムにより、当初見込み約46億円の調達を予定していたが、当社株価の低迷により、調達金額が当初見込みから大きく減少

債務超過解消を可能とする資本増強策検討のため、新株式発行（第5回～第8回）の中止を決議

資本増強策の決定

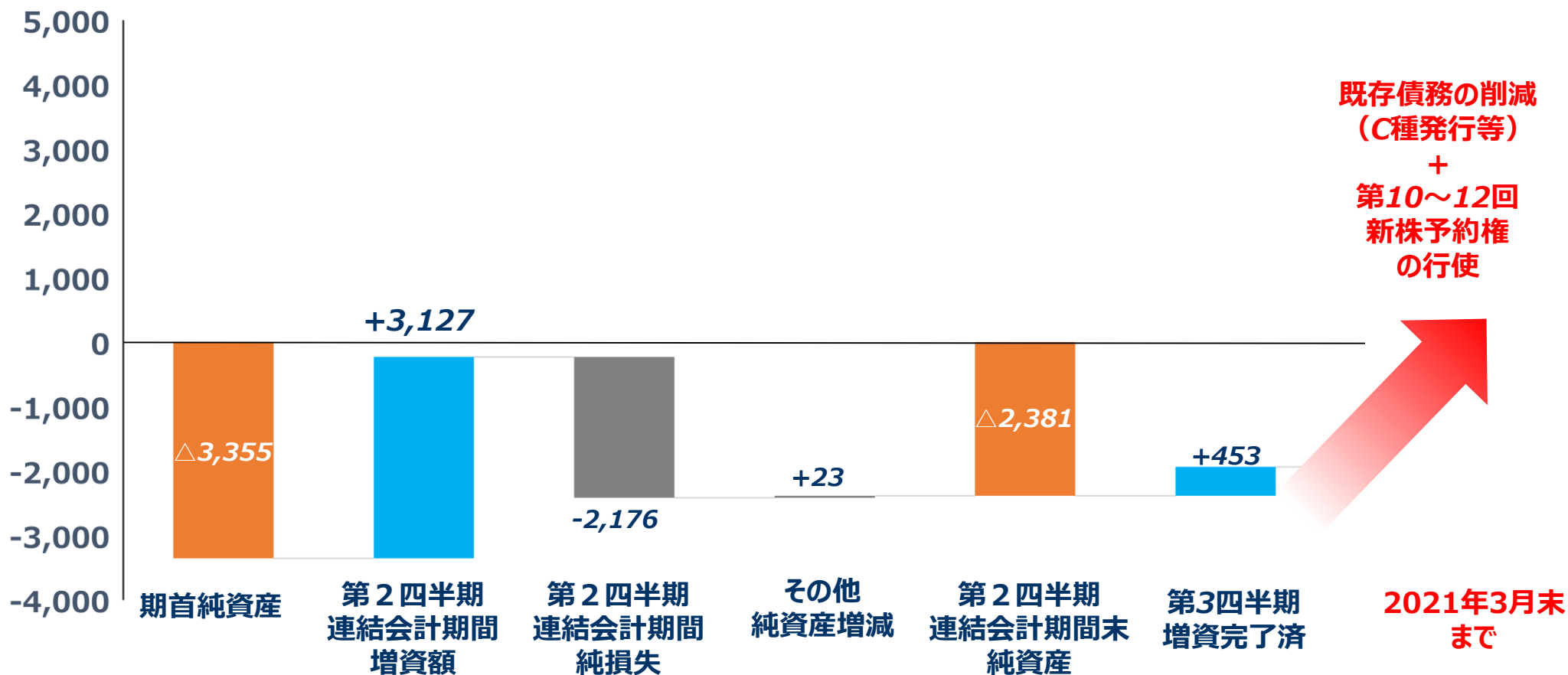
債務超過解消策として

- C種種類株式の新設
⇒既存債権者様との交渉によって、債務の削減及び資本の拡充が必要不可欠な状況
- 上記により既存の債務超過を削減した上で、2021年3月末までに第10回乃至第12回新株予約権の行使により、債務超過解消を目指す

現在の当社の厳しい財務状況に鑑みると、債務超過解消を実現するためには、上記2つの施策を共に実行する必要があります

債務超過解消（上場維持）に向けた施策について

単位：百万円



今期中の債務超過の解消、上場維持を趣旨とした施策を実行可能とするために、臨時株主総会にてご審議いただき、株主の皆様のご承認をお願いいたします。

※新型コロナウイルス感染症の影響による不確実性から2021年3月期の業績予想を開示していないため、上記グラフは、第2四半期までの業績に基づき作成しております。
また、C種種類株式の募集事項については決定した事実はありません。

3. 臨時株主総会について

臨時株主総会について

日時	2021年1月27日（水曜日）午前10時(受付：午前9時30分)
場所	大阪府中央区大手前一丁目7番31号 OMMビル1階 グラン101～102会議室


決議事項

第1号議案	定款一部変更の件
第2号議案	第三者割当による第10回新株予約権、第11回新株予約権及び第12回新株予約権発行の件

※ 新型コロナウイルス感染症の感染リスクを避けるため、株主総会当日のご来場を見合わせ、議決権行使書の郵送またはインターネットによる事前の議決権行使を強くご推奨申し上げます。

※ 各議案及びインターネットによる事前の議決権行使方法等の詳細につきましては、本日発送の招集ご通知をご参照ください。

株主総会日程等のスケジュールのご案内

2021年1月8日	招集ご通知発送日
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">議決権行使可能期間</div>
2021年1月26日 (17:30まで)	議決権行使締め切り
2021年1月27日	臨時株主総会開催
2021年1月28日	(臨時株主総会による承認可決後) 第10回新株予約権、第11回新株予約権、第12回新株予約権 割当日
2021年1月29日～	債務超過解消状況により随時新株予約権行使 (予定※)

※新株予約権の行使に関する判断は、割当予定先の裁量によります。

4. 今後の各社の戦略について

今後の各社の戦略について

債務超過解消後の当社グループ各社における戦略を1月15日以降、順次公表を行う予定です。

1月15日（予定） オンキヨーホームエンターテイメント株式会社

1月19日（予定） オンキヨーサウンド株式会社

1月21日（予定） オンキヨー株式会社

ONKYO®

本資料は、当社の企業説明に関する情報の提供を目的として作成したものであり、当社が発行する有価証券の投資勧誘を目的としたものではありません。本資料に記載された意見や将来予測等は、資料作成時点の当社の判断であり、その情報の正確性及び完全性を保証または約束するものではなく、今後、予告なしに変更されることがありますので予めご了承ください。