

2021年2月12日

各 位

上場会社名 株式会社アマガサ
(JASDAQ・コード3070)
本社所在地 東京都台東区浅草六丁目36番2号
代 表 者 代表取締役社長 早川 良一
問 合 せ 先 取 締 役 市川 裕二
電 話 番 号 (03) 3871-0111 (代表)
(URL <http://www.amagasa-co.com/>)

第1回新株予約権の資金使途変更に関するお知らせ

当社は、2020年1月31日付「第三者割当により発行される第1回新株予約権の発行に関するお知らせ」にて開示いたしました資金使途につき、資金使途の一部を変更いたしますので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 変更の理由・経緯

当社は、2020年1月31日付「第三者割当により発行される第1回新株予約権の発行に関するお知らせ」にてお知らせいたしましたとおり、経営の抜本的な変革を行うことが必要であると判断し、第1回新株予約権を発行し資金調達を実施いたしました。その上で、抜本的な経営変革として事業施策や財務施策を実施してまいりましたが、新型コロナウイルス感染拡大の影響により卸事業における取引先への販売売上高及び小売事業における店舗売上高が激減し、企業改革は立ち上がりから苦難を強いられ、非常に厳しい経営状況が継続しております。

このような状況下において、第1回新株予約権の発行により調達する資金を、当初の資金使途として計画していた内容及び支出予定時期を変更することといたしました。具体的には、取引金融機関との協議を重ねた結果、借入金の返済期限について条件変更契約を締結する等の支援を受けることができたため、当社が計画していた有利子負債弁済資金を新型コロナウイルス感染拡大による業績悪化に対応するための運転資金に充当いたします。また、新型コロナウイルス感染拡大による当社企業変革の遅延により、資金使途の支出予定時期の一部変更を実施いたします。

2. 資金使途の変更内容

資金使途の変更内容は、下記のとおりです。

なお、変更箇所は下線で示しております。

調達する資金の具体的な使途

【変更前】

上記差引手取概算額 907,500,000 円については、①運転資金、②不採算店舗の撤退及び店舗改装費用、③EC事業の強化及びプロモーション費用、④人員の再配置に伴う費用、⑤海外メーカー選定のための調査費用、及び⑥有利子負債弁済資金、に充当する予定です。具体的な内訳は以下のとおりです。

| 具体的な使途 | 金額 (百万円) | 支出予定時期 |
|----------------------|------------|--------------------------|
| ① 運転資金 | 100 | 2020年3月～ <u>2021年1月</u> |
| ② 不採算店舗の撤退及び店舗改装費用 | 80 | 2020年3月～ <u>2020年12月</u> |
| ③ EC事業の強化及びプロモーション費用 | 100 | 2020年3月～ <u>2021年5月</u> |
| ④ 人員の再配置に伴う費用 | 20 | 2020年3月～ <u>2021年12月</u> |
| ⑤ 海外メーカー選定のための調査費用 | 20 | 2020年3月～ <u>2021年5月</u> |
| ⑥ <u>有利子負債弁済資金</u> | <u>588</u> | <u>2021年5月～2022年5月</u> |

【変更後】

上記差引手取概算額 907,500,000 円については、①運転資金、②不採算店舗の撤退及び店舗改装費用、③EC事業の強化及びプロモーション費用、④人員の再配置に伴う費用、⑤海外メーカー選定のための調査費用に充当する予定です。具体的な内訳は以下のとおりです。

| 具体的な使途 | 金額 (百万円) | 支出予定時期 |
|----------------------|----------|--------------------------|
| ① 運転資金 | 648 | 2020年3月～ <u>2022年2月</u> |
| ② 不採算店舗の撤退及び店舗改装費用 | 80 | 2020年3月～ <u>2021年9月</u> |
| ③ EC事業の強化及びプロモーション費用 | 100 | 2020年3月～ <u>2021年12月</u> |
| ④ 人員の再配置に伴う費用 | 60 | 2020年3月～ <u>2021年5月</u> |
| ⑤ 海外メーカー選定のための調査費用 | 20 | 2020年3月～ <u>2021年9月</u> |

3. 今後の見通し

本件変更による2021年1月期連結業績に与える影響はありません。

以上