

2021年9月17日

各位

会社名株式会社ビザスク
代表者名代表取締役CEO 端羽 英子
(コード番号:4490 東証マザーズ)
問合せ先 取締役CFOコーポレートグループ長 安岡 徹
(TEL 050-3733-8513)

(開示事項の変更) 買収に伴う資金の借入れに関するお知らせ

当社は、2021年8月18日付「当社グローバル展開を加速するための米国 Coleman 社の買収、第三者割当によるA種種類株式、B種種類株式（現物出資（デット・エクイティ・スワップ））及び第14回新株予約権の発行、定款の一部変更並びに資本金及び資本準備金の額の減少に関するお知らせ」にて公表しましたとおり、Coleman Research Group, Inc.（本社：米国ニューヨーク州、CEO：Kevin C. Coleman）（以下「Coleman社」という。）の発行済株式を100%取得し、子会社化すること（以下「本買収」といいます。）の対価及びその他の本買収費用等の支払いの一部に充当するため、株式会社みずほ銀行と総額40億円の借入れに係る金銭消費貸借契約証書を締結いたしましたが、借入金額を「40億円」から「32.5億円」に変更して新たに金銭消費貸借契約証書を締結するとともに、本買収の対価及びその他の本買収費用等の支払いの一部に充当するため、株式会社三井住友銀行と総額7.5億円の借入れに係る金銭消費貸借契約証書を新たに締結いたしましたので以下のとおりお知らせいたします。

併せて、2021年8月18日付「当社グローバル展開を加速するための米国 Coleman 社の買収、第三者割当によるA種種類株式、B種種類株式（現物出資（デット・エクイティ・スワップ））及び第14回新株予約権の発行、定款の一部変更並びに資本金及び資本準備金の額の減少に関するお知らせ」の開示内容を下記のとおり訂正させていただきます。

1. 資金の借入金額の変更及び新たな借入れの理由

当社は、本買収対価及びその他の本買収費用等の支払いの一部に充当するため、株式会社みずほ銀行と総額40億円の借入れに係る金銭消費貸借契約証書を締結いたしましたが、株式会社三井住友銀行からの融資提案を受け、今後、株式会社みずほ銀行に加えて株式会社三井住友銀行との間の協力体制も構築するため株式会社みずほ銀行との間の借入金額を総額32.5億円に変更し、株式会社三井住友銀行との間で新たに7.5億円の借入れを行うこととしました。

2. 借入金額変更の概要（株式会社みずほ銀行）

(1) 融資形態	タームローン
(2) 借入金額	総額 32.5 億円
(3) 借入金利	基準金利＋スプレッド
(4) 借入実行日（予定）	2021年11月1日
(5) 借入期間	借入日から4年9か月
(6) 担保	Coleman社による保証

3. 新たな借入れの概要（株式会社三井住友銀行）

(1) 融資形態	タームローン
(2) 借入金額	総額 7.5 億円
(3) 借入金利	基準金利＋スプレッド
(4) 借入実行日（予定）	2021年11月1日

(5) 借入期間	借入日から4年9か月
(6) 担保	Coleman 社による保証

4. 開示内容の訂正

訂正箇所は_____を付して表示しております。

1 ページ目の記載

(前略)

<訂正前>

- ③ 株式会社みずほ銀行（以下「みずほ」といいます。）との間で金銭消費貸借契約証書を締結し、みずほから総額40億円の借入れを行うこと（以下「本借入」といいます。）

<訂正後>

- ③ 株式会社みずほ銀行（以下「みずほ」といいます。）との間で金銭消費貸借契約証書を締結し、みずほから総額40億円の借入れを行うこと（以下、2021年9月17日付「(開示事項の変更) 買収に伴う資金の借入れに関するお知らせ」記載のとおり、借入金額変更後のみずほからの借入れ及び株式会社三井住友銀行（以下「SMBC」といいます。）からの新たな借入れを指して「本借入」といいます。）

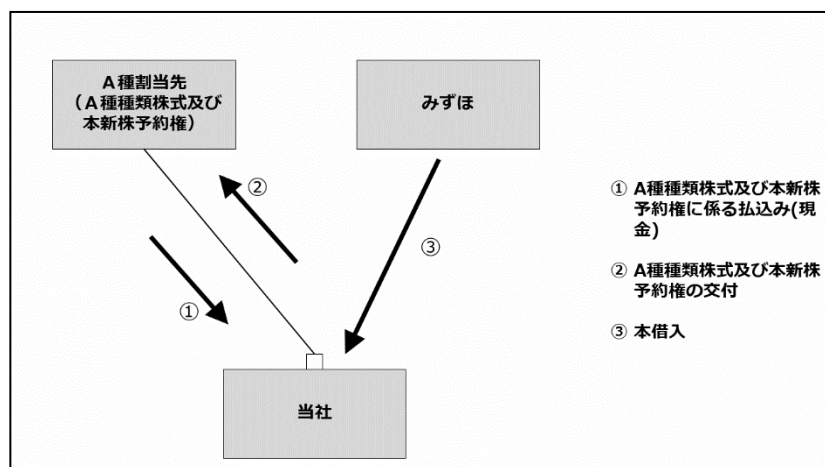
I. 本買収について

3. 本買収の方法

(前略)

<訂正前>

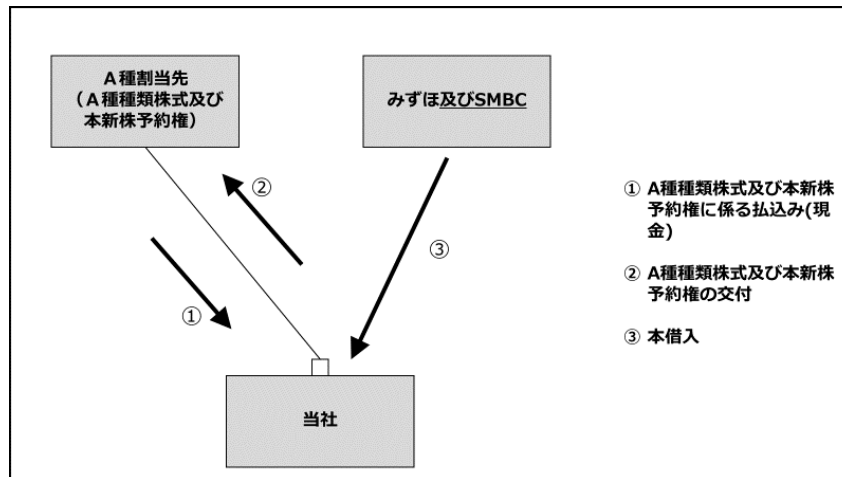
【第2ステップ】



第2ステップとして、当社は、本買収の資金を調達するため、A種割当先からA種種類株式及び本新株予約権に係る払込み（現金）を受け、A種割当先に対し、A種種類株式及び本新株予約権を交付します（詳細は、下記「II 第三者割当による種類株式及び新株予約権の発行について」をご参照ください。）。また、当社は、本買収の資金を調達するため、みずほから本借入を行います（詳細は、下記「III. 本借入について」をご参照ください。）。

<訂正後>

【第2ステップ】



第2ステップとして、当社は、本買収の資金を調達するため、A種割当先からA種種類株式及び本新株予約権に係る払込み（現金）を受け、A種割当先に対し、A種種類株式及び本新株予約権を交付します（詳細は、下記「Ⅱ 第三者割当による種類株式及び新株予約権の発行について」をご参照ください）。また、当社は、本買収の資金を調達するため、みずほ及びSMBC から本借入を行います（詳細は、下記「Ⅲ. 本借入について」及び2021年9月17日付「(開示事項の変更) 買収に伴う資金の借入れに関するお知らせ」をご参照ください）。

5. 今後の見通し

通期連結業績に与える影響は軽微であると見込んでおりますが、今後、公表すべき事項が生じた場合には、速やかにお知らせいたします。

以上