

2020年11月16日

各 位

会 社 名 ピクセルカンパニーズ株式会社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 吉 田 弘 明
(コード番号: 2743 JASDAQ)
問 合 せ 先 取 締 役 管 理 本 部 平 出 晋 一 郎
(TEL. 03-6731-3410)

資金使途の変更に関するお知らせ

当社は、2021年11月16日開催の当社取締役会において、2021年7月21日付「第三者割当により発行される第12回新株予約権（行使価額修正条項付）の募集に関するお知らせ」にて開示いたしました第三者割当増資に関する「調達する資金の具体的な使途及び支出予定時期」を、下記の通りの変更に関して決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 変更理由

当社は、2021年7月21日付「第三者割当により発行される第12回新株予約権（行使価額修正条項付）の募集に関するお知らせ」にてお知らせのとおり、グループ運転資金、ディベロップメント事業における太陽光発電所に係る仕入資金及びエンターテインメント事業におけるIRコンソーシアムへの投資準備資金は、当社グループの持続成長に向けた投資及び機動的な投資を行うことができるようにすることを目的に、第三者割当による第12回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行による資金調達を実施いたしました。

当社は、ディベロップメント事業における太陽光発電所案件の一部の売却及び譲渡、また当該案件に係る借入金の返済が当初の予定より早期決済となり、借入に対する返済金が早急に必要であったこと、また、システムイノベーション事業において受注案件の収益遅延が生じたこと等からグループ運転資金及び借入金の返済資金の確保を目的に2021年9月16日付でPersonal Capitail株式会社（本社：東京都港区六本木七丁目15番7号 代表者：木村 学）より40百万円、2021年10月28日付でアークサービス株式会社（本社：東京都港区新橋六丁目22番6号 代表者：松田 康弘）より60百万円、合計100百万円の資金調達を行いました。

現在、第12回新株予約権の行使は順調に進んでおりますが、当該借入が必要となった太陽光案件の収益は来期（2022年12月期）を予定しており、また、収益遅延によってグループ運転資金に受けた影響が未だ解消されていないこと等からディベロップメント事業における太陽光発電所の仕入資金の一部よりグループ運転資金（借入金返済）100百万円を充当することといたしました。

また、上記事象により、2021年9月30日付「(経過開示) 第11回新株予約権の取得及び消却日程の変更に関するお知らせ」にてお知らせのとおり、2021年11月30日付で取得及び消却を予定しておりますが、第11回新株予約権の取得費用28百万円において、資金不足が生じております。加えて、事業収益より子会社へ貸付予定であった20百万円についても資金不足が生じているため、ディベロップメント事業における太陽光発電所に係る仕入資金の一部より充当することといたしました。

2. 本件変更の内容

【変更前】

＜本新株予約権の発行により調達する資金の具体的な使途＞

具体的な使途	金額 (内、充当済金額)	支出予定時期
①グループ運転資金	200百万円 (81百万円)	2021年8月～2022年1月
②グループ運転資金（借入金返済）	<u>100百万円</u> (100百万円)	2021年9月～2021年12月
③ディベロップメント事業		
太陽光発電所に係る仕入資金の一部	<u>837百万円</u> (318百万円)	2021年8月～2023年7月
④エンターテインメント事業		
IRコンソーシアムへの投資準備金	50百万円 (1百万円)	2021年8月～2023年7月

【変更後】

＜本新株予約権の発行により調達する資金の具体的な使途＞

具体的な使途	金額 (内、充当済金額)	支出予定時期
①グループ運転資金	200百万円 (81百万円)	2021年8月～2022年1月
②グループ運転資金（借入金返済）	<u>200百万円</u> (100百万円)	2021年9月～2021年12月
③グループ運転資金（新株予約権取得資金）	<u>28百万円</u> (—)	<u>2021年11月</u>
④子会社への貸付	<u>20百万円</u> (—)	<u>2021年11月～2021年12月</u>
⑤ディベロップメント事業		
太陽光発電所に係る仕入資金の一部	<u>689百万円</u> (318百万円)	2021年8月～2023年7月
⑥エンターテインメント事業		
IRコンソーシアムへの投資準備金	50百万円 (1百万円)	2021年8月～2023年7月

3. 今後の見通し

当該変更については、当社グループの成長に寄与するものと考えております。将来の業績に変更が生じる場合には、適宜開示を行う予定です。

以上