



2022年3月1日

各位

会社名 株式会社海帆
代表者名 代表取締役 國松 晃
(コード番号: 3133 東証マザーズ)
問合せ先 執行役員管理本部長 水谷 準一
(TEL. 052-586-2666)

第三者割当増資に係る資金用途の変更に関するお知らせ

当社は、2020年12月7日に開示しました、2021年1月7日を払込期日とした第三者割当増資及び第4回新株予約権発行に係る資金用途の変更がありましたので、お知らせいたします。

1. 変更の理由・経緯

当社は、2021年1月7日を払込期日とした第三者割当増資及び第4回新株予約権発行に係る資金用途計画につきまして、人件費・地代家賃・仕入資金・店舗の改装・撤退等の運転資金に470百万円、借入金の返済に417百万円を充当する予定でございましたが、2021年1月7日を払込期日とした第三者割当増資における割当先であるTB1株式会社からの借入金計80百万円を弁済するにあたり、その当時手許資金のみでは弁済資金が不足したため、当該第三者割当増資による払込金の一部である48百万円を充てたため、人件費・地代家賃・仕入資金・店舗の改装・撤退等の運転資金に422百万円、借入金の返済に465百万円を充当することといたしました。

2. 資金用途変更の内容

(変更前)

具体的な用途	金額 (百万円)	支出予定時期
① 人件費、地代家賃、仕入資金、店舗の改装、撤退等の運転資金	470	2021年1月～2021年9月
② 借入金の返済	417	2021年1月

(変更後)

具体的な使途	金額 (百万円)	支出予定時期
① 人件費、地代家賃、仕入資金、店舗の 改装、撤退等の運転資金	<u>422</u>	2021年1月～2021年 <u>12</u> 月
② 借入金の返済	<u>465</u>	2021年1月

3. 今後の見通し

今回の資金使途変更が2022年3月期業績に与える影響は、2021年12月までで発行した新株予約権の行使が完了しておりますので、2022年2月10日に開示いたしました「2022年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕（非連結）」へ反映されております。

以 上