



2022年7月28日

各 位

会 社 名： 新都ホールディングス株式会社  
 代表者名： 代表取締役社長 鄧 明輝  
 (コード番号:2776 東証スタンダード)  
 問合せ先 取締役 半田 紗弥  
 電 話 03-5980-7002

資金使途の変更に関するお知らせ

当社は、2022年7月28日開催の取締役会において、当社が2020年12月8日付「第三者割当による第5回新株予約権及び第6回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行に関するお知らせ」にて公表しました「資金の具体的な使途及び支出予定時期」を変更することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 変更の理由及び経緯

当社は、2020年12月28日を払込期日として有限会社進栄商興に対する第三者割当による第6回新株予約権（以下「本新株予約権」といいます。）の発行を実施し、その調達資金を同日付で公表しました「第三者割当増資に係る資金使途変更に関するお知らせ」の【変更後】の表に記載のとおり充当する予定でありましたが、株価の低迷等により第6回新株予約権における継続的な行使が困難であると当社が判断し、2021年11月24日を取得日とし、当該取得日において残存する第6回新株予約権の全部を1個につき当初の発行価格（払込価格）と同額の123円で取得しました。この度、より迅速に権利行使していただける譲渡先候補の選定に伴い（詳細については、2022年7月28日当社公表の「第三者割当による自己新株予約権（行使価額修正条項付）の処分に関するお知らせ」をご参照ください。）、資金使途の変更及びその支出予定時期を変更するものであります。

2. 資金使途変更の内容

第三者割当増資による資金使途の変更内容は以下のとおりであります。（変更箇所は\_\_で示しております。）

【変更前】

②第6回新株予約権

具 体 的 な 使 途	金 額 (百万円)	支 出 予 定 時 期
① 日本本社の運転資金 内訳 i アパレル事業 ii 不動産関連サービス事業 iii 貿易事業 iv 本社経費	532 内訳 i 50 ii 50 iii 202 iv 230	2020年12月～2022年11月
② 借入金の返済	150	2020年12月～2021年12月
③ 中国子会社に対する出資金	110	2020年12月～2022年1月

④ 新規事業に対する出資金	100	2020年12月～2021年2月
合計	892	—

【変更後】

②第6回新株予約権

具体的な用途	金額 (百万円)	支出予定時期
① 日本本社の運転資金	608	2020年12月～2022年12月
内訳 i アパレル事業	内訳 i 50	
ii 不動産関連サービス事業	ii 50	
iii 貿易事業	iii 202	
iv 本社経費	iv 306	
② 借入金の返済	150	2020年12月～2021年12月
③ 新規事業に対する出資金	150	2022年3月～2022年12月
合計	908	—

(注) 本新株予約権の発行総数 111,100 個のうち、51,220 個の行使が行われ、当社は合計 388 百万円の資金調達を実現し、既に、借入金の返済に 150 百万円、貿易事業に 202 百万円、本社経費に 36 百万円を充当しております。

また、本新株予約権の行使価額が本日時点で 127 円となりましたが、当初予定していた迅速な資金調達を実現することが困難となったことから、中国子会社に対する出資金 110 百万円につきましてはタイミングが合わず、資金用途の目的から除外することといたしました。

3. 今後の見通し

本件資金用途の変更が 2023 年 1 月期の業績に与える影響は軽微と考えておりますが、今後の業績に与える影響について開示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した。

以上