



2022年9月20日

各位

会社名 エレコム株式会社
代表者名 取締役社長 柴田 幸生
(コード番 : 6750 東証プライム)
号
問合せ先 常務取締役 田中 昌樹
電話番号 06-6229-2707

行使価額修正条項付第5回及び第6回新株予約権の調達資金の支出予定時期の変更に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2019年9月17日付「第三者割当による行使価額修正条項付第5回及び第6回新株予約権の発行並びにコミットメント契約に関するお知らせ」及び2021年7月16日付「行使価額修正条項付第5回及び第6回新株予約権の資金使途の変更に関するお知らせ」にて開示いたしました第5回及び第6回新株予約権の調達資金(以下、本調達資金)の支出予定時期の変更について決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 支出予定時期の変更を行う理由・背景

当社は、2019年9月17日及び2021年7月16日に開示致しました本調達資金の資金使途として、物流センターの移転に係る機械装置等の購入及び設置費用として活用し、物流のBCP対応及び業務効率化に寄与しております。

また、更なる事業価値拡大のため、M&A及び資本業務提携を継続的に検討しております。

2021年4月20日に開示しました通り、株式会社フォースメディアがグループ入りし、法人向けのNASをはじめとした周辺機器事業の強化を図りましたが、以降は弊社の企業価値向上に資する案件がなくM&A及び資本業務提携を実行できていない状況にあります。

今後も継続して検討を進めて参りますが、当初の支出予定時期である2022年10月を超過することが見込まれますので、十分な検討期間を確保する為、2024年3月までの延長を決定しました。

2. 変更の内容

資金使途の変更内容は以下の通りとなります。変更箇所については下線で示しております。

(変更前)

具体的な使途	金額(百万円)	支出予定時期
① M&A及び資本業務提携に関わる費用	7,076 ^(注1) ^(注2)	2019年10月～2022年10月
② 物流センターの移転に係る機械装置等の購入及び設置費用	4,054	2021年9月～2022年3月

(変更後)

具体的な用途	金額 (百万円)	支出予定時期
① M&A及び資本業務提携に関わる費用	7,076	2019年10月～2024年3月
② 物流センターの移転に係る機械装置等の購入及び設置費用	4,054	2021年9月～2022年3月 (<u>充当済</u>)

上記①に関して残額が生じた場合（支出予定時期までに当社が満足する条件の案件が現れない等、資本業務提携等が行われない場合を含む。）は、原則として、引き続き新たな資本業務提携等の案件の検討を続けた上で、上記支出予定時期以降においても、事業拡大に向けた資本業務提携等の費用や研究開発費用に充当する予定です。

(注1)M&A及び資本業務提携に関わる費用につきましては、一部の資金を2021年4月20日付「株式会社フォースメディアの株式の取得（子会社化）に関するお知らせ」にて開示しました通り、株式会社フォースメディアの株式取得費用に充当しております。

(注2)新株予約権の発行に伴う手取り額は当初10,590百万円を想定しておりましたが、11,130百万円となりました。今回の資金用途変更に際して、M&A及び資本業務提携に関わる費用を変更しておりますが、今後も企業価値向上に資する案件については、本件の調達費用に関わらず検討して参ります。なお、調達額から不足する部分については、自己資金を充当する予定です。

3. 今後の見通し

本件における当連結会計年度における業績への影響は軽微であります。

また、今後開示すべき影響等が判明した場合は速やかにお知らせいたします。

以上