



2022年10月25日

各位

会社名 勤次郎株式会社  
代表者名 代表取締役 加村 光造  
執行役員社長 C O O  
(コード：4013 東証グロース)  
問合せ先 執行役員 CFO 兼管理本部長 田中 慎一  
(TEL. 052-249-9200)

### 上場調達資金使途及び支出予定時期の変更並びに固定資産の取得に関するお知らせ

当社は、2020年9月7日付「有価証券届出書」、2020年9月24日付及び2020年10月2日付「有価証券届出書の訂正届出書」に記載いたしました2020年10月13日の新規上場にて調達する資金の使途及び支出予定時期を公表しておりましたが、本日開催の取締役会において、下記のとおり、固定資産の取得及び資金の使途及び支出予定時期の一部を変更することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

#### 1. 上場調達資金使途及び支出予定時期の変更並びに固定資産の取得の理由

当社は、東証マザーズ市場への上場時に調達した資金のうち、824,301千円を設備投資関連に、5,130,941千円を運転資金に、116,886千円を借入金の返済に充当することを予定しておりましたが、以下の理由により調達資金の使途及び充当予定時期の一部を変更いたしました。

##### ①設備投資関連

2020年12月期に予定していた Universal 勤次郎用のクラウド設備投資は、テスト環境は予定通りに投資を行いました。本番稼動用の環境設備については Universal 勤次郎のリリース時期が遅れたことにより2021年12月期にずれ込みましたので、金額及び充当予定時期を変更しております。

2021年12月期に予定していた勤次郎 Enterprise 用の設備投資は既存設備を有効活用することにより投資額を抑えることができました。また、Universal 勤次郎の本格販売の時期に合わせ、Universal 勤次郎用のクラウド投資を2022年12月期に行いましたので、金額及び充当予定時期を変更しております。

2022年12月期に予定していた Universal 勤次郎用のクラウド設備の投資時期は半導体不足の関係で2023年12月期にずれ込む見込みとなり、金額及び充当予定時期を変更しております。

##### ②運転資金

人材の採用を積極的に進めておりますが、当初想定を少し下回っています。そのため、2022年度の人件費が想定を下回る見込みとなり、金額を変更しております。

##### ③名古屋本部の移転のための固定資産の取得について

当社はこの2～3年で積極的な人材採用を行っており、特に開発の主力部隊がある名古屋本部（現賃借）の業務スペースの確保が重要な経営課題となっております。そのような状況のもと、さらに優秀な人材を確保するとともに、東京本社との緊密な連携のためにも、より利便性の高い名古屋駅徒歩圏に本部機能を移転させること、さらに当社は働き方改革&健康経営を実現するためのソリューションを提供しており、当社自身がこの働き方改革&健康経営を実践していくという観点から従来はできなかった様々な取組を行うことが重要であると判断し、上場調達資金を充当して、固定資産を取得することとしました。

#### 2. 上場調達資金使途の変更の内容

資金使途の変更の内容は以下のとおりです。変更箇所には下線を付しております。



(変更前)

| 具体的な用途                | 充当予定時期    | 金額 (千円)          |
|-----------------------|-----------|------------------|
| 設備投資関連                | 2020年12月期 | <u>166,023</u>   |
|                       | 2021年12月期 | <u>296,628</u>   |
|                       | 2022年12月期 | <u>361,650</u>   |
|                       | 計         | <u>824,301</u>   |
| 運転資金                  | 2020年12月期 | <u>911,232</u>   |
|                       | 2021年12月期 | <u>2,010,478</u> |
|                       | 2022年12月期 | <u>2,209,231</u> |
|                       | 計         | <u>5,130,941</u> |
| 借入金の返済                | 2020年12月期 | 27,666           |
|                       | 2021年12月期 | 44,592           |
|                       | 2022年12月期 | 44,628           |
|                       | 計         | 116,886          |
| <u>安全性の高い金融商品等で運用</u> |           | <u>1,825,872</u> |
| 合計                    |           | 7,898,000        |

(変更後)

| 具体的な用途         | 充当予定時期           | 金額 (千円)          |
|----------------|------------------|------------------|
| 設備投資関連         | 2020年12月期        | <u>42,006</u>    |
|                | 2021年12月期        | <u>189,757</u>   |
|                | 2022年12月期        | <u>75,187</u>    |
|                | <u>2023年12月期</u> | <u>136,147</u>   |
|                | 計                | <u>443,097</u>   |
| 運転資金           | 2020年12月期        | <u>923,986</u>   |
|                | 2021年12月期        | <u>2,059,061</u> |
|                | 2022年12月期        | <u>2,115,598</u> |
|                | 計                | <u>5,098,645</u> |
| 借入金の返済         | 2020年12月期        | 27,666           |
|                | 2021年12月期        | 44,592           |
|                | 2022年12月期        | 44,628           |
|                | 計                | 116,886          |
| <u>固定資産の取得</u> | <u>2022年12月期</u> | <u>2,239,372</u> |
| 合計             |                  | 7,898,000        |

### 3. 固定資産の取得の概要

#### (1) 取得する資産の内容

|        |                       |
|--------|-----------------------|
| ①資産の名称 | 土地及び建物                |
| ②所在地   | 名古屋市中村区               |
| ③土地の面積 | 940.23 m <sup>2</sup> |
| ④取得資金  | 上場調達資金及び自己資金          |

※ 取得価格につきましては、相手先との取り決めにより公表を控えさせていただきます。

#### (2) 固定資産取得の相手先の概要

相手先は国内法人ですが、相手先との取り決めにより公表を控えさせていただきます。

なお、相手先との間には、特記すべき資本関係・人的関係・取引関係及び関連当事者取引に関する事項はあ



りません。

(3) 取得の日程

|          |              |
|----------|--------------|
| ①取締役会決議日 | 2022年10月25日  |
| ②契約締結日   | 2022年11月(予定) |
| ③物件引渡日   | 2022年11月(予定) |
| ④移転時期    | 2023年2月 ※1   |

※1 移転時期は現時点の予定であり、変更になる場合があります。

4. 今後の見通し

本変更及び当該固定資産の取得が2022年12月期の業績に与える影響等については現在精査中です。今後、その関連費用が確定し、業績に影響を与えると判断した場合は速やかに開示致します。

以 上