

2022年11月1日

各位

会社名 YCPホールディングス
(グローバル)リミテッド
(YCP Holdings (Global) Limited)
代表者名 取締役兼グループCEO 石田裕樹
(コード番号: 9257 東証グロース)
問合せ先 IR担当 中村哲朗
(Tel: 03-6804-3225 E-mail: ir@ycp.com)

上場調達資金使途の変更に関するお知らせ

当社は、2021年11月19日付「有価証券届出書(通常方式)」、2021年12月2日及び2021年12月9日付「訂正有価証券届出書(通常方式)」に記載しました2021年12月21日の新規上場にて調達した資金、および2022年1月14日付「第三者割当増資の結果に関するお知らせ」に記載しましたオーバーアロットメントによる募集で調達した資金の使途について、下記のとおり変更することといたしましたので、お知らせいたします。

(注) 以下米ドル表示の金額については、1ドル=148.28円(2022年10月31日現在の株式会社みずほ銀行の対顧客電信直物売買相場の仲値)により計算されております。

記

1. 変更理由

当社は2021年12月21日の東証マザーズ(現:グロース)上場および2022年1月17日に申込のあった第三者割当増資による募集の結果、手取概算額3,212百万円を調達いたしました。

これらの資金については、当社グループの今後の成長資金として、プリンシパル投資事業におけるパーソナルケア領域、ペットケア領域への投融資及びマネジメントサービス事業における採用・教育費用及び人件費に充当する予定でありましたが、パーソナルケア領域及びペットケア領域への投融資については、現時点で既存の自己資金及び借入によって十分に確保している状況です。

一方、マネジメントサービス事業において、成長著しいインドにおいてマネジメントサービスへの需要が旺盛であること、またインドに拠点を置くコンサルティングファームAuctus Advisors Private Limited(以下「オークタス」といいます。)が、当社が5月に事業部を新設したデジタル・トランスフォーメーション(DX)分野において豊富な経験と実績を持ち、当社グループとのシナジー効果が見込めることを踏まえ、調達資金についてはオークタスの買収資金に充当することで、一層の当社グループへの利益貢献につながると判断し、資金使途を一部変更いたします。

2. 変更内容

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)

具体的な資金使途	支払予定時期	金額(米ドル)
パーソナルケア領域での広告宣伝費等	2022年12月期	<u>560百万円(3,777 千米ドル)</u>
	2023年12月期	<u>600百万円(4,046 千米ドル)</u>

ペットケア領域での事業投資	2022年12月期～ 2023年12月期	2,000百万円 (13,488千米ド ル)
マネジメントサービス事業の採用・教育費用及び人件費	2022年12月期以降	52百万円 (351千 米ドル)
合計		3,212百万円 (21,662千米ド ル)

(変更後)

具体的な資金使途	支払予定時期	金額 (米ドル)
パーソナルケア領域での広告宣伝費等	2022年12月期	二
	2023年12月期	二
ペットケア領域での事業投資	2022年12月期～ 2023年12月期	1,500百万円 (10,116千米ド ル)
マネジメントサービス事業での「オークタス」買収資金	2022年11月	1,368百万円 (9,280千米ド ル)
マネジメントサービス事業の採用・教育費用及び人件費	2022年12月期以降	351百万円 (2,266 千米ドル)
合計		3,212百万円 (21,662千米ド ル)

なお調達した資金について、上記の使途のうち、変更後の「ペットケア領域での事業投資」1500百万円 (10,116千米ドル) については、2022年6月に充当した700百万円 (4,721千米ドル) を含んでおります。その他の使途については2022年11月1日現在ではいずれも充当しておりません。

3. 今後の見通し

本件に係る今後の見通し及び2022年12月期業績に与える影響について、同日開示しております「Auctus Advisors Private Limited社の株式取得による完全子会社化に関するお知らせ」にて記載しております。なお、開示すべき事項が発生した際には、速やかにお知らせいたします。

以 上