



2023年1月24日

各 位

会社名 株式会社海帆
代表者名 代表取締役 吉川 元宏
(コード番号:3133 東証グロース)
問合せ先 執行役員管理本部長 水谷 準一
(TEL. 052-586-2666)

新株予約権の一部譲渡の承認に関するお知らせ

当社は、NAICサステナブル合同会社（所在地：東京都千代田区一番町9番地8 業務執行社員一般社団法人NAICファンドベース 職務執行者 降籬京二、以下「NAICサステナブル」という。）が保有する、第5回新株予約権（2022年3月28日発行）（以下、「本新株予約権」という。）の一部譲渡を承認する旨の決議を2023年1月24日の取締役会にて行いましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1、新株予約権の譲渡承認を行った理由

当社は、2022年3月2日発表の「第三者割当による新株式発行、第5回新株予約権の発行及び親会社及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ」のとおり、2022年3月28日を割当日として総数25,000個（1個あたり1,000株）の第5回新株予約権を発行いたしました。その割当先のひとつであるNAICサステナブル（割当個数15,000個）は、2022年3月28日以降、1,200個（1,200,000株）の行使があり、合計162,000,000円（第5回新株予約権発行時 42,000,000円、第5回新株予約権の行使 120,000,000円）の払込を行っております。

当社は、飲食事業を展開しておりますが、新規事業として子会社であるKAIHAN ENERGY JAPAN合同会社にて、再生可能エネルギー事業の展開を開始いたしました。

現在、複数の太陽光発電事業所を建築しておりますが、再生可能エネルギーの更なる普及を加速させるため、複数の事業者と事業の拡大を検討しております。

このような状況の中、当社の資金需要は拡大しており、現時点で大量の新株予約権の行使による資金調達を希望しておりますが、NAICサステナブルは運用会社でもあるため、新株予約権は一定数の行使をし、市場で売却によって得た利益を元に再度行使を行うことを予定しておりました。

そのため、NAICサステナブルと当社が協議を重ねた結果、現状1社にて一括で大量に行使を行うことの流動性におけるリスク及び市場で大量に売却を行うことにより市場の混乱が起きる可能性があるためそれを回避すること、また当社が求めている資金需要を満たすことを目的とし、当社と事業シナジーのある事業者や当社の再生可能エネルギー事業にご理解をいただいた事業者及

び個人に分散して本新株予約権の一部を譲渡してはどうかという提案を当社からNAICサステナブルに打診し、NAICサステナブルからの賛同があったため、当社から相手先を紹介することとなりました。

現在、NAICサステナブルは未行使の本新株予約権13,800個（13,800,000株）を保有しており、譲渡する本新株予約権の数は6,600個となり、引き続きNAICサステナブルが保有する未行使の新株予約権の数は7,200個となります。

本新株予約権を発行する際、NAICサステナブルの保有目的は純投資目的であり、本新株予約権の行使により取得する当社普通株式につきましては、市場動向を勘案しながら売却する方針でありました。また、新株予約権については、基本的に行使するまで保有する方針ですが、売却の必要があり、かつ当社の取締役会の承諾が得られた場合には売却する可能性もあるということをごいました。

本新株予約権の譲渡予定先である、各企業もしくは個人に関しては以下の通りです。

①三立化工機株式会社

三立化工機株式会社の代表取締役である大島氏と当社の代表取締役である吉川は、過去に当社以外の会社で行っていた事業で知り合っており、吉川から本新株予約権の譲渡に関して相談したところ、譲渡の条件によっては引き受けても良いという回答をいただきましたので、今回の譲渡先の1つとなっております。

権利行使に際して必要な払込原資に関しましては、通帳のコピーにて確認をしておりますが、譲渡される予定の本新株予約権をすべて権利行使する金額は満たしておりません。現状の資金にて権利行使ができる本新株予約権に関しては行使する予定でありますが、不足している部分に関しましては、事業による収益もしくは三立化工機株式会社の代表取締役である大島氏個人の資金を会社に貸付けて行使する旨を口頭にて確認しております。

保有方針に関しましては長期保有で考えているものの、本新株予約権の未行使分が事業による収益もしくは三立化工機株式会社の代表取締役である大島氏個人の資金の貸付けにて行使できない場合は、株式の一部を売却しその資金をもって行使する可能性がある旨を口頭にて確認しております。

②藤吉 修崇氏

藤吉氏は弁護士であり、当社の代表取締役である吉川が過去に当社以外で行っていた相談等で知り合っており、吉川から本新株予約権の譲渡に関して相談したところ、譲渡の条件によっては引き受けても良いという回答をいただきましたので、今回の譲渡先の1つとなっております。

権利行使に際して必要な払込原資に関しましては、金銭消費貸借契約書にて確認し、譲渡される予定の本新株予約権をすべて権利行使する金額を満たしております。また、保有方針に関しましては長期保有で考えていることを口頭にて確認しております。

③合同会社アローエナジー

合同会社アローエナジーは、当社の子会社であるKAIHAN ENERGY JAPAN合同会社の再生可能エネルギー事業の拡大を検討するにあたり知り合った企業であります。KAIHAN ENERGY JAPAN合同会社

の職務執行者である水谷が、本新株予約権の譲渡に関して相談したところ、譲渡の条件によっては引き受けても良いという回答をいただきましたので、今回の譲渡先の1つとなっております。

権利行使に際して必要な払込原資に関しましては、金銭消費貸借契約書にて確認し、譲渡される予定の本新株予約権をすべて権利行使する金額を満たしております。また、保有方針に関しましては長期保有で考えていることを口頭にて確認しております。

④田口 錬氏

田口氏は、当社の子会社であるKAIHAN ENERGY JAPAN合同会社の再生可能エネルギー事業の拡大を検討するにあたり知り合った個人であります。KAIHAN ENERGY JAPAN合同会社の職務執行者である水谷が、本新株予約権の譲渡に関して相談したところ、譲渡の条件によっては引き受けても良いという回答をいただきましたので、今回の譲渡先の1つとなっております。

権利行使に際して必要な払込原資に関しましては、通帳の写しにて確認し、譲渡される予定の本新株予約権をすべて権利行使する金額を満たしております。また、保有方針に関しましては長期保有で考えていることを口頭にて確認しております。

⑤株式会社S L Cエネルギー

株式会社S L Cエネルギーは、当社の子会社であるKAIHAN ENERGY JAPAN合同会社の再生可能エネルギー事業の拡大を検討するにあたり知り合った企業であります。KAIHAN ENERGY JAPAN合同会社の職務執行者である水谷が、本新株予約権の譲渡に関して相談したところ、譲渡の条件によっては引き受けても良いという回答をいただきましたので、今回の譲渡先の1つとなっております。

権利行使に際して必要な払込原資に関しましては、金銭消費貸借契約書にて確認し、譲渡される予定の本新株予約権をすべて権利行使する金額を満たしております。また、保有方針に関しましては長期保有で考えていることを口頭にて確認しております。

⑥ネクスタ匿名組合

ネクスタ匿名組合は、当社の代表取締役である吉川が、過去に当社以外の会社で行っていた事業で匿名組合員の方と知り合っており、吉川から本新株予約権の譲渡に関して相談したところ、譲渡の条件によっては引き受けても良いという回答をいただきましたので、今回の譲渡先の1つとなっております。

権利行使に際して必要な払込原資に関しましては、通帳のコピーにて確認し、譲渡される予定の本新株予約権をすべて権利行使する金額を満たしております。また、保有方針に関しましては長期保有で考えているが、市場動向を勘案しながら売却する可能性がある旨を口頭にて確認しております。

⑦株式会社CSソリューション

株式会社CSソリューションは、当社の子会社であるKAIHAN ENERGY JAPAN合同会社の再生可能エネルギー事業の拡大を検討するにあたり知り合った企業であります。KAIHAN ENERGY JAPAN合同会社の職務執行者である水谷が、本新株予約権の譲渡に関して相談したところ、譲渡の条件によっては引き受けても良いという回答をいただきましたので、今回の譲渡先の1つとなっております。

権利行使に際して必要な払込原資に関しましては、金銭消費貸借契約書にて確認し、譲渡される予定の本新株予約権をすべて権利行使する金額を満たしております。また、保有方針に関しましては長期保有で考えていることを口頭にて確認しております。

譲渡価格に関しましては、海帆が2023年1月6日までに公表した決算情報やIR、現在の株式市場の環境に基づき、新株予約権の現在の価値について各譲渡予定先からの提案がNAICサステナブルになされ、NAICサステナブル側で検討がなされた結果、提案の価格での売却は受け入れ可能と判断したため、当該譲渡価額とすることで双方が合意しております。

各譲渡予定先に関しましては、反社会的勢力であるか否か、もしくは反社会的勢力と何らかの関係の有しているか否かについて、独自に専門の第三者調査機関である株式会社TMR（所在地東京都千代田区神田錦町1丁目19番1号 神田橋パークビル6階、代表取締役 高橋 新治）に調査を依頼し、同社より反社会的勢力や反市場勢力との関連性が無いことの調査報告書を受領しました。

当社としましては、株式の買取及び再発行という選択肢もございましたが、有価証券届出書の提出や株価算定など、コスト及び時間がかかること、また、本新株予約権が譲渡されることで、より確実に新株予約権が行使され、資金調達の蓋然性が高まること、株式の流動性が高まることへの期待から本新株予約権の譲渡を承認いたしました。

2、新株予約権の譲渡内容

| | | |
|-----|---------------------|---|
| (1) | 譲渡先 | ① 三立化工機株式会社 ② 藤吉 修崇 ③ 合同会社アローエナジー ④ 田口 錬 ⑤ 株式会社S L Cエネルギー ⑥ ネクスタ匿名組合 ⑦ 株式会社CSソリューションズ |
| (2) | 譲渡承認日 | 2023年1月24日 |
| (3) | 譲渡日 | 2023年1月25日予定 |
| (4) | 譲渡個数 (1個 1,000株) | ① 600個 (600,000株) ② 300個 (300,000株) ③ 2,000個 (2,000,000株) ④ 500個 (500,000株) ⑤ 1,200個 (1,200,000株) ⑥ 1,000個 (1,000,000株) ⑦ 1,000個 (1,000,000株) 合計 6,600個 (6,600,000株) |
| (5) | 譲渡金額 | 新株予約権1個につき20,000円 |

※本件譲渡による当該新株予約権の行使条件及び発行要項に変更事項はございません。

3、譲渡先の概要

① 三立化工機株式会社

| | | | |
|-----------------------|---|-------------|-----------|
| (1) 所在地 | 愛知県春日井市瑞穂通一丁目178番地 1 | | |
| (2) 代表者の役職・氏名 | 代表取締役 大島 昌也 | | |
| (3) 事業の内容 | 化学及び製紙パルプ工場、プラント設計製作据付 一般産業用機械装置及び部品の製作、現場取り付け工事など | | |
| (4) 資本金 | 3,000万円 | | |
| (5) 設立年月日 | 1962年 1月24日 | | |
| (6) 決算期 | 12月 | | |
| (7) 従業員数 | 正社員107名 | | |
| (8) 主要取引先 | 椿本メイフラン株式会社、JFEエンジニアリング株式会社 三菱ケミカルインフラテック株式会社 中国工業株式会社、株式会社ホクレン商事 伊藤忠商事株式会社、株式会社フジオフードシステム | | |
| (9) 主要取引銀行 | 三菱東京UFJ銀行、十六銀行、愛知銀行 | | |
| (10) 大株主及び持ち株比率 | 三立アールイー株式会社 (90.7%) | | |
| (11) 当社との関係等 | 資本関係 | 当該事項はありません。 | |
| | 人的関係 | 当該事項はありません。 | |
| | 取引関係 | 当該事項はありません。 | |
| | 関連当事者への 該当状況 | 当該事項はありません。 | |
| (12) 最近3年間の経営成績及び財政状態 | (単位：千円) | | |
| 決 算 期 | 2019年12月期 | 2020年12月期 | 2021年12月期 |
| 純 資 産 | 994,441 | 644,796 | 779,341 |
| 総 資 産 | 2,919,434 | 2,711,005 | 3,192,185 |
| 1株当たりの純資産 | 16.57 | 10.74 | 12.98 |
| 売 上 高 | 2,997,625 | 2,372,052 | 2,866,187 |
| 営 業 利 益 | 15,457 | △263,451 | 130,178 |
| 経 常 利 益 | 5,083 | △222,440 | 136,617 |
| 当 期 純 利 益 | 39 | △349,645 | 134,545 |

② 藤吉 修崇

| | | |
|-------------|----------------|-------------|
| (1) 住所 | 山梨県甲府市 | |
| (2) 職業の内容 | 弁護士法人ATB 代表弁護士 | |
| (3) 当社との関係等 | 資本関係 | 当該事項はありません。 |
| | 人的関係 | 当該事項はありません。 |
| | 取引関係 | 当該事項はありません。 |

| | | |
|--|-----------------|-------------|
| | 関連当事者への 該当状況 | 当該事項はありません。 |
|--|-----------------|-------------|

③ 合同会社アローエナジー

| | | |
|----------------------------|--|-------------|
| (1) 所在地 | 東京都港区新橋二丁目16番1号 | |
| (2) 代表者の役職・氏名 | 代表社員 矢口 達也 | |
| (3) 事業の内容 | <ul style="list-style-type: none"> ・太陽光、バイオマス、風力、地熱、水力等の再生可能エネルギー資源を利用した発電所の開発、発電、売電及び施設運営並びにそれらに関する支援及びコンサルティング業務 ・太陽光、バイオマス、風力、地熱、水力等の再生可能エネルギー資源を利用したPPA事業の支援並びにそれらに関するコンサルティング業務など | |
| (4) 資本金 | 300万円 | |
| (5) 設立年月日 | 2022年12月13日 | |
| (6) 決算期 | 3月 | |
| (7) 従業員数 | 1名 | |
| (8) 主要取引先 | — | |
| (9) 主要取引銀行 | — | |
| (10) 大株主及び持ち株比率 | 矢口 達也 (50%) | |
| (11) 当社との関係等 | 資本関係 | 当該事項はありません。 |
| | 人的関係 | 当該事項はありません。 |
| | 取引関係 | 当該事項はありません。 |
| | 関連当事者への 該当状況 | 当該事項はありません。 |
| (12) 最近3年間の経営成績及び財政状態 (注1) | | |
| (単位：千円) | | |
| 決 算 期 | 2023年3月期 | |
| 純 資 産 | 3,000 | |
| 総 資 産 | — | |
| 1株当たりの純資産 | (注2) | |
| 売 上 高 | — | |
| 営 業 利 益 | — | |
| 経 常 利 益 | — | |
| 当 期 純 利 益 | — | |

注1、2022年12月13日設立のため、設立時の資本金のみ記載しております。

注2、合同会社のため該当するものはございません。

④ 田口 錬

| | | |
|-------------|-----------------|-------------|
| (1) 住所 | 東京都港区 | |
| (2) 職業の内容 | 株式会社レイズ 取締役 | |
| (3) 当社との関係等 | 資本関係 | 当該事項はありません。 |
| | 人的関係 | 当該事項はありません。 |
| | 取引関係 | 当該事項はありません。 |
| | 関連当事者への 該当状況 | 当該事項はありません。 |

⑤ 株式会社S L Cエネルギー

| | | | |
|-----------------------|--|-------------|--|
| (1) 所在地 | 茨城県笠間市五平6 1 番地 1 0 | | |
| (2) 代表者の役職・氏名 | 代表取締役 野口 利明 | | |
| (3) 事業の内容 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 太陽光発電設備の販売・施工・保守管理業務 ・ 自然エネルギー等による発電・売電事業 ・ 蓄電池・省エネ商品の販売・施工・保守管理業務など | | |
| (4) 資本金 | 800万円 | | |
| (5) 設立年月日 | 2020年 9 月28日 | | |
| (6) 決算期 | 3月 | | |
| (7) 従業員数 | 3名 | | |
| (8) 主要取引先 | 林六株式会社、ジンコソーラー | | |
| (9) 主要取引銀行 | みずほ銀行 | | |
| (10) 大株主及び持ち株比率 | 野口 利明 (100%) | | |
| (11) 当社との関係等 | 資本関係 | 当該事項はありません。 | |
| | 人的関係 | 当該事項はありません。 | |
| | 取引関係 | 当該事項はありません。 | |
| | 関連当事者への 該当状況 | 当該事項はありません。 | |
| (12) 最近3年間の経営成績及び財政状態 | | | |
| (単位：千円) | | | |
| 決 算 期 | 2021年 3 月期 | 2022年 3 月期 | |
| 純 資 産 | 7,483 | 9,931 | |
| 総 資 産 | 7,519 | 379,730 | |
| 1 株 あ た り の 純 資 産 | 37.41 | 49.65 | |
| 売 上 高 | — | 1,100,000 | |
| 営 業 利 益 | △480 | 3,186 | |
| 経 常 利 益 | △480 | 3,186 | |
| 当 期 純 利 益 | △516 | 2,447 | |

注1、2020年9月28日設立のため、2021年3月期は2020年9月から2021年3月までの数値となります。

注2、2020年9月28日設立のため、2期分の決算数値を記載しております。

⑥ ネクスタ匿名組合

| | | |
|-------------|-----------------------|-----------------------|
| (1) 所在地 | 東京都千代田区内神田二丁目15番15号3階 | |
| (2) 組織の目的 | 投資など | |
| (3) 出資額 | 600,000千円 | |
| (4) 組成日 | 2021年3月24日 | |
| (5) 営業者 | 名称 | 株式会社ネクスタ |
| | 所在地 | 東京都千代田区内神田二丁目15番15号3階 |
| | 代表者の役職 及び氏名 | 代表取締役 稲田 淳史 |
| | 資本金の額 | 9,900千円 |
| | 事業内容 | 株式及び有価証券の投資、保有、運用及び売買 |
| | 主たる出資者及び その出資比率 | 稲田 淳史 持分比率100% |
| (6) 当社との関係等 | 資本関係 | 当該事項はありません。 |
| | 人的関係 | 当該事項はありません。 |
| | 取引関係 | 当該事項はありません。 |
| | 関連当事者への 該当状況 | 当該事項はありません。 |

⑦ 株式会社CSソリューションズ(旧 株式会社千歳商店 2022年1月31日変更)

| | | |
|-----------------|--|-------------|
| (1) 所在地 | 東京都千代田区内神田一丁目2番2号 | |
| (2) 代表者の役職・氏名 | 代表取締役 丸岡 良康 | |
| (3) 事業の内容 | <ul style="list-style-type: none"> ・原油及び石油製品の輸出入及び販売 ・液化石油ガス及び圧縮天然ガスの販売 ・石油化学製溶剤の販売など | |
| (4) 資本金 | 1,000万円 | |
| (5) 設立年月日 | 2002年7月18日 | |
| (6) 決算期 | 1月 | |
| (7) 従業員数 | 42名 | |
| (8) 主要取引先 | コスモ石油マーケティング株式会社 コスモ石油ルブリカンツ株式会社 | |
| (9) 主要取引銀行 | みずほ銀行、きらぼし銀行 | |
| (10) 大株主及び持ち株比率 | 株式会社マディソンアヴェニューコンサルティング(100%) | |
| (11) 当社との関係等 | 資本関係 | 当該事項はありません。 |
| | 人的関係 | 当該事項はありません。 |
| | 取引関係 | 当該事項はありません。 |

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|-------------|-----------|--|
| | 関連当事者への 該当状況 | 当該事項はありません。 | | |
| (12) 最近3年間の経営成績及び財政状態 | | | | |
| (単位：千円) | | | | |
| 決 算 期 | 2020年1月期 | 2021年1月期 | 2022年1月期 | |
| 純 資 産 | 120,495 | 134,644 | 148,630 | |
| 総 資 産 | 1,020,624 | 1,240,921 | 1,217,585 | |
| 1株あたりの純資産 | 602.47 | 673.22 | 743.15 | |
| 売 上 高 | 2,949,832 | 2,159,630 | 2,476,293 | |
| 営 業 利 益 | 7,847 | 15,248 | 44,308 | |
| 経 常 利 益 | 9,192 | 15,832 | 66,182 | |
| 当 期 純 利 益 | 5,246 | 14,149 | 24,485 | |

4、今後の見通し

当該新株予約権の譲渡が当社の業績に与える影響はございません。

(参考)

当社第5回新株予約権の概要

| | | | |
|-------------------------|--|---------------|----------------|
| (1) 割当日 | 2022年3月28日(月曜日) | | |
| (2) 新株予約権の総数 | 25,000個(新株予約権1個につき1,000株) | | |
| (3) 発行価額 | 総額70,000,000円(新株予約権1個につき金2,800円) | | |
| (4) 当該発行による 潜在株式数 | 25,000,000株 | | |
| (5) 調達資金の額 | 2,570,000,000円 | | |
| | 内訳 | 新株予約権発行による調達額 | 70,000,000円 |
| | | 新株予約権行使による調達額 | 2,500,000,000円 |
| (6) 行使価額 | 1株当たり金100円 | | |
| (7) 募集又は割当方法 (割当予定先) | 第三者割当の方法による | | |
| | NAIC サステナブル合同会社 | 15,000,000株 | |
| | T B 1 株式会社 | 5,000,000株 | |
| | Seacastle Singapore Pte.Ltd | 5,000,000株 | |
| (8) その他 | 上記の各号については、金融商品取引法に基づく届出の効力発生及び2022年3月25日開催の臨時株主総会における新株予約権発行に関する議案の承認を条件としており、臨時株主総会にて当該議案は承認されました。また、当社は、割当先との間で、2022年3月28日付で募集新株予約権引受契約を締結いたしました。 | | |

以 上