



2023年1月31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)

第三者割当増資に係る資金用途の変更に関するお知らせ

当社は、本日開催いたしました取締役会において、2022年3月2日に開示いたしました「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」及び2022年7月15日に開示いたしました「第三者割当増資に係る資金用途の変更に関するお知らせ」に係る資金用途を、下記の通り変更することを決議しましたのでお知らせいたします。

記

1. 変更の理由

2022年3月2日に開示いたしました「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、未払金への支払や運転資金、店舗の撤退、事業拡大のための新規出店や業態変更を目的とし資金調達を実施いたしました。また、2022年7月15日に開示いたしました「第三者割当増資に係る資金用途の変更に関するお知らせ」により、当社と同じく居酒屋事業を展開する株式会社SSSの株式を取得するために資金用途の一部を変更し充当しております。

当社は、新たな事業として再生可能エネルギー事業を推進し、昨今の新型コロナウイルスの感染拡大等によるパンデミック発生時においても、安定的な収益基盤の確保に向け、太陽光発電施設の建設を進めております。本日開示いたしました「子会社による固定資産の取得に関するお知らせ」のとおり、太陽光発電設備の建設を新たに50か所行う予定であります。

当社が望んでいる飲食用物件を早期に複数確保することが難しいこと、また新たな事業基盤を早期に確立するためにも、子会社での太陽光発電設備の建設資金に充当するために資金用途の変更を行うものであります。

2. 資金使途変更の内容

(変更前) (2022年7月15日開示時点)

具体的な資金使途		金額 (百万円)	支出予定時期
①	地代家賃、仕入資金等の未払費用	355	2022年4月～9月 (全額支出済み)
②	運転資金(人件費、地代家賃、仕入等)	750	2022年4月～9月 (全額支出済み)
③	その他運転資金および店舗改装、撤退、新規出店資金	<u>2,143</u>	2022年4月～2024年3月 (約1億円を支出済み)
④	M&A	300	2022年7月 (全額支出済み)

(変更後)

具体的な資金使途		金額 (百万円)	支出予定時期
①	地代家賃、仕入資金等の未払費用	355	2022年4月～9月 (全額支出済み)
②	運転資金(人件費、地代家賃、仕入等)	750	2022年4月～9月 (全額支出済み)
③	その他運転資金および店舗改装、撤退、新規出店資金	<u>1,323</u>	2022年4月～2024年3月 (約1億円を支出済み)
④	M&A	300	2022年7月 (全額支出済み)
⑤	<u>子会社への貸付け(太陽光発電設備の取得を目的とする)</u> 総額: 8.2億円 担保: なし 利率: 1.5% 利息支払時期: 元金と一括 <u>貸付時期: 子会社による固定資産取得の支払時期による</u> <u>弁済期日: 貸付時期から20年間とする</u>	<u>820</u>	<u>2023年1月～2024年1月</u>

3. 今後の見通し

本件が業績へ与える影響は軽微であります。また、事業資金に関しましては手許資金で運転しております。今後、新株予約権の行使が行われた場合は、「運転資金および店舗改装、撤退、新規出店資金」に充当する予定でございます。今後、開示すべき事項が生じた場合は速やかにお知らせいたします。

以上