

2023年6月14日

各 位

会社名 中小企業ホールディングス株式会社  
代表者名 代表取締役社長 岡本 武之  
(コード番号 1757 東証スタンダード市場)  
問合せ先 管理本部長 井上 博文  
(フリーコール：0120-998-050)

## 2023年3月31日発行の第27回新株予約権に関する資金使途変更のお知らせ

当社は、2023年3月31日付け「第三者割当による第27回新株予約権の発行に関するお知らせ」(以下「本新株予約権」といいます。)で適時開示したとおり、2023年4月17日を払込期日として第27回新株予約権の発行を実施いたしました。

本日開催の当社取締役会において、本新株予約権の発行の適時開示に記載した資金使途について、下記のとお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。

## 1. 変更の理由

本新株予約権の資金使途は全額「巧栄ビルド株式会社(以下「巧栄ビルド」といいます。)の事業資金として貸付け」となっておりますが、本新株予約権の行使が発行直後は進まず、そのため資金使途の充当ができず、巧栄ビルドは、新規の建設工事の受注を控えておりました。

本年5月に入り株価が上昇したことで、行使の促進が期待される状況となりました。

2023年6月2日付けで巧栄ビルドの代表取締役が岡村義行氏に交代し、新規の建設工事の受注を積極化させる方針となりました。

当社は、行使代金の払込みが行われる前に、方針に従い新規の建設工事の受注として発生する下請会社への支払い資金を巧栄ビルドに当社の運転資金から貸付(150,000千円)を行ったことにより、当社の運転資金に不足が生じる見込みとなりました。

今後残りの本新株予約権の行使代金については、当初の資金使途拠出を行う予定です。不足する運転資金を確保するため、資金使途の一部変更を行うものであります。

## 2. 変更の内容 (変更内容は下線で示しております。)

## (1) 変更前

手取金の使途	内 訳	金 額	支出予定時期
巧栄ビルドの事業資金として貸付け	下請業者への 支払資金	<u>1,300,000</u> 千円	2023年4月 ~2024年4月
合計		1,300,000 千円	

## (2) 変更後

手取金の使途	内 訳	金 額	支出予定時期
巧栄ビルドの事業資金として貸付け	下請業者への 支払資金	<u>1,235,000</u> 千円	2023年4月 ~2024年4月
<u>運転資金</u>		<u>65,000</u> 千円	<u>2023年6月</u> <u>~2024年4月</u>
合計		1,300,000 千円	

3. 今後の見通し

当社業績への影響は、現在集計作業中であり判明次第、速やかにお知らせ致します。  
また、当該影響を勘案し、今期の業績予想を今後公表する予定です。

以上