



2024年2月16日

各位

会社名 App Bank 株式会社
代表者名 代表取締役社長 CEO 村井智建
(コード番号: 6177 東証グロース)
問合せ先 取締役管理本部長 CFO 白石 充三
(TEL. 03-6302-0561)

第三者割当による第10回新株予約権の資金使途変更に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2022年6月30日付「第10回新株予約権の発行及び行使許可及びコミットメント条項付第三者割当契約の締結に関するお知らせ」にて開示いたしました新株式及び新株予約権の発行及び行使により調達した資金の使途につきまして、下記の通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。

記

1. 変更の理由

当社は、本新株予約権による調達資金を、当初想定の手取り額として205百万円と見込み、①位置情報テクノロジーを用いた「IP×地域コラボレーション事業」等の運転資金として180百万円、②IPコラボレーションの限定グッズ製造代金として25百万円に充当する予定としておりました。

しかしながら、2023年1月26日付「第三者割当による第10回新株予約権（行使許可及びコミットメント条項付）の行使完了に関するお知らせ」にて開示いたしましたとおり、新株予約権の行使価額の修正によって手取り額は176百万円となり、また、「IP×地域コラボレーション事業」のサービス運営に係る人件費や物件賃貸借費用等において、想定よりも早く充当が進んでおります。加えて、2023年12月22日付「連結子会社に対する債権放棄、連結子会社の異動（株式譲渡）、それらに伴う営業外費用並びに特別損益の計上及び取締役辞任に関するお知らせ」にて開示いたしましたとおり、当社の子会社であっ

た3bitter株式会社の全株式譲渡に伴い、当社のシステム部が3bitter社と共に当社グループ外に転出したことから、システム部の運営資金として予定していた資金につきまして、資金使途及び支出予定時期に変更が生じることとなりました。その内容につき精査いたしました結果、下記のように変更いたします。

2. 変更の内容（注1）

（変更箇所は、下線を付して表示しております。）

【変更前】

	具体的な使途	金額（百万円）	支出予定時期
①	システム開発に係る人員採用、オフィス増床等のための資金	<u>180百万円</u>	2022年7月～2024年7月
A	システムの開発に係る人員採用、オフィス増床等のための資金	<u>67百万円</u>	2022年7月～ <u>2024年7月</u>
B	サービス運営に係る人員採用、物件賃貸借のための資金	<u>83百万円</u>	2022年7月～ <u>2024年7月</u>
C	営業チームの拡充	<u>30百万円</u>	2022年7月～2024年7月
②	IPコラボレーションの限定グッズ製造代金	25百万円	2022年7月～2022年12月

【変更後】

	具体的な使途	金額（百万円）	支出予定時期
①	システム開発に係る人員採用、オフィス増床等のための資金	<u>151百万円</u>	2022年7月～2024年7月
A	システムの開発に係る人員採用、オフィス増床等のための資金	<u>45百万円</u>	2022年7月～ <u>2024年2月</u>
B	サービス運営に係る人員採用、物件賃貸借のための資金	<u>75百万円</u>	2022年7月～ <u>2024年2月</u>
C	営業チームの拡充	<u>31百万円</u>	2022年7月～2024年7月

具体的な使途	金額（百万円）	支出予定時期
② IPコラボレーションの限定グッズ製造代金	25百万円	2022年7月～2022年12月

（注1）百万円未満を切り捨てにて表示しております。

3. 今後の見通し

資金使途の変更による業績への影響は軽微であると見込んでおりますが、今後、開示すべき事項が発生した場合には、速やかに開示いたします。

以上