



2024年2月28日

各位

会社名 S & J株式会社
代表者名 代表取締役社長 三輪 信雄
(コード：5599、東証グロース市場)
問合せ先 取締役管理部長 経田 洋平
(TEL. 03-6205-8500)

上場調達資金の充当予定時期等変更に関するお知らせ

当社は、2023年11月10日付「有価証券届出書」、2023年11月28日付及び2023年12月6日付「有価証券届出書の訂正届出書」における、2023年12月15日の新規上場にて調達した資金（以下、「上場調達資金」といいます。）につきまして、本日開催の取締役会において、充当予定時期等の一部を変更することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 変更の理由

当社は、2023年12月15日の東京証券取引所グロース市場への上場時に調達した資金について①人材に対する投資及び②マーケティング及びブランディングに係る広告宣伝費、設備資金として③オフィス移転に関する設備資金及び差入保証金に充当する予定としておりました。

このうち、③オフィス移転に関する設備資金及び差入保証金につきまして、2025年3月期に設備資金152百万円、差入保証金78百万円を充当する予定でしたが、当社の企業規模に合致したオフィスを想定より早期に見つけることができたため、差入保証金78百万円を2024年3月期に充当することにいたしました。

2. 変更の内容

上場調達資金の充当予定時期は下表のとおりです。変更箇所には下線を付しております。

なお、上場調達金額の合計金額は、2024年1月11日付「第三者割当増資の結果に関するお知らせ」のとおりに株式上場時のオーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資の割当株数が減少したこと等により減少しております。

(変更前)

	具体的な用途	金額 (百万円)	充当予定時期
①	人材に対する投資	605	2025年3月期～2026年3月期
②	広告宣伝費	28	2025年3月期～2026年3月期
③	オフィス移転 (設備資金)	152	2025年3月期
③	オフィス移転 (差入保証金)	78	<u>2025年3月期</u>
	合計	863	

(変更後)

	具体的な用途	金額 (百万円)	充当予定時期
①	人材に対する投資	<u>518</u>	2025年3月期～2026年3月期
②	広告宣伝費	28	2025年3月期～2026年3月期
③	オフィス移転 (設備資金)	152	2025年3月期
③	オフィス移転 (差入保証金)	78	<u>2024年3月期</u>
	合計	<u>776</u>	

3. 今後の見通し

本件資金充当予定時期等の変更が当社業績に与える影響は軽微です。

以 上