

2024年7月22日

各位

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

(訂正) 「株式交換契約の一部変更及び簡易株式交換における株式交換比率の
決定に関するお知らせ」の一部訂正について

当社は、2024年7月12日に開示いたしました「株式交換契約の一部変更及び簡易株式交換における株式交換比率の決定に関するお知らせ」の記載内容に一部誤りがありましたので、お知らせいたします。

記

1. 訂正の理由

「株式交換契約の一部変更及び簡易株式交換における株式交換比率の決定に関するお知らせ」の開示後、記載内容に一部誤りがあることが判明したため、次のとおり訂正するものがあります。

2. 訂正の内容 (訂正箇所は下線部)

3. 株式交換比率

(1) 変更後の株式交換契約に基づき決定された株式交換比率の内容は以下の通りです。

P. 2

【訂正前】

	当社 (株式交換親会社)	BOBS 社 (株式交換子会社)
株式交換比率	1	<u>247.324</u>

	当社 (株式交換親会社)	ワイデン社 (株式交換子会社)
株式交換比率	1	<u>370.915</u>

【訂正後】

	当社 (株式交換親会社)	BOBS 社 (株式交換子会社)
株式交換比率	1	<u>247.421</u>

	当社 (株式交換親会社)	ワイデン社 (株式交換子会社)
株式交換比率	1	<u>371.060</u>

P. 3

【訂正前】

(2)株式の割当ての内容

BOBS 社普通株式 1 株に対して、当社の普通株式 247.324 株、ワイデン社普通株式 1 株に対して、当社の普通株式 370.915 株をそれぞれ割り当てます。

(3)株式交換により交付する株式数等

本株式交換に際して、当社が交付する当社の普通株式は、BOBS 社に対し 741,972 株、ワイデン社に対し 741,830 株、計 1,483,802 株となる予定です。なお、当社は、本株式交換による株式の交付に際し、新たに普通株式を発行します。

【訂正後】

(2)株式の割当ての内容

BOBS 社普通株式 1 株に対して、当社の普通株式 247.421 株、ワイデン社普通株式 1 株に対して、当社の普通株式 371.060 株をそれぞれ割り当てます。

(3)株式交換により交付する株式数等

本株式交換に際して、当社が交付する当社の普通株式は、BOBS 社に対し 742,263 株、ワイデン社に対し 742,120 株、計 1,484,383 株となる予定です。なお、当社は、本株式交換による株式の交付に際し、新たに普通株式を発行します。

4. 本株式交換比率の決定の根拠

(2)算出結果

P. 3

【訂正前】

当社の普通株式の平均価格 = 973円

株式会社BOBS 株式交換比率 = $[250,000\text{円}/973\text{円} \times 0.9] \times 2,600/3,000 = \underline{247.3243}$

$\doteq 247.324$

株式会社ワイデン 株式交換比率 = $[375,000\text{円}/973\text{円} \times 0.9] \times 1,733/2,000 =$

370.9151 $\doteq 370.915$

【訂正後】

当社の普通株式の平均価格 = 973円

株式会社BOBS 株式交換比率 = $[250,000\text{円} / 973\text{円} \times 0.9] \times 2,600 / 3,000 = \underline{247.4211}$

$\approx \underline{247.421}$

株式会社ワイデン 株式交換比率 = $[375,000\text{円} / 973\text{円} \times 0.9] \times 1,733 / 2,000 =$

$\underline{371.0603} \approx \underline{371.060}$

以上