

2024年12月27日

各位

会社名 株式会社ユーグレナ
代表者名 代表取締役社長 出雲 充
(コード番号: 2931)
問合せ先 取締役 代表執行役員 若原 智広
Co-CEO 兼 CFIo
(TEL.03-3454-4907)

マレーシアにおけるバイオ燃料商業プラントの建設・運営を担う合弁会社への
出資等完了に関するお知らせ (開示事項の経過)

当社は、2024年7月26日付で、マレーシアにおいて商業規模のバイオ燃料製造プラント（以下「本商業プラント」といいます。）を建設・運営するプロジェクト（以下「本プロジェクト」といいます。）に関して、当社として本プロジェクトについての最終投資決定を行うこと、並びに Petroliam Nasional Berhad (PETRONAS) (本社マレーシア) の子会社及び Enilive S.p.A. (Eni S.p.A.の完全子会社で本社イタリア) (以下、当社を含む3社グループを「本合弁パートナー」といいます。) との間で、本商業プラントの建設・運営を担う合弁会社（以下「本合弁会社」といいます。）(※1) の設立・運営等について定める株主間契約（以下「本株主間契約」といいます。）を締結することについて決議したこと(※2) を公表いたしました。その後、2024年9月24日付で、本合弁パートナー間で本株主間契約の締結が完了したこと(※3) を、また、2024年12月9日付で、Euglena Sustainable Investment Limited (以下「ESIL」といいます。) を通じた本合弁会社に対する資金コミットメント（出資及びローンの提供（以下「出資等」といいます。）、並びに今後の段階的な出資等の履行を担保するための銀行保証の提供）の拠出を目的として、当社から ESIL への増資を行うことを決議したこと(※4) を公表いたしました。

このたび、2024年12月27日（以下「クロージング日」といいます。）付で、本合弁会社に対して総額約65百万ドルの資金コミットメントを拠出し、本合弁会社に対する5%の出資比率（ESILを通じた間接的な出資比率、以下同じ。）の獲得が完了いたしましたので、お知らせいたします。

当社は、本株主間契約に基づき、クロージング日から9か月間の間に、出資比率に応じて追加の資金コミットメントを拠出することを条件として、出資比率を最大15%まで引き上げる権利を有しております。15%の出資比率の獲得に必要な資金コミットメント金額は、本合弁会社が銀行ローン等の第三者調達を実施した場合に減少するため現時点では未定であり、また、具体的に決定した事実はありませんが、現在、本プロジェクトから期待されるキャッシュフローを活用したESILによる負債性資金調達(以下「ESIL 負債性調達」といいます。)を検討しており、国内金融機関から最大30百万ドルの引受に関するコミットメントレターを取得しております。今後、手元現預金や銀行借入に加えてESIL 負債性調達を検討、実施し、本合弁会社に対する追加の資金コミットメントを拠出することで、15%の出資比率の獲得を目指していく方針です。

※1：2024年12月11日付で設立登記が完了（社名：Pengerang Biorefinery Sdn. Bhd.、本社：マレーシア）

※2：「マレーシアにおけるバイオ燃料商業プラント建設・運営に向けた最終投資決定及び株主間契約の締結に向けたお知らせ」（2024年7月26日）

※3：「マレーシアにおけるバイオ燃料商業プラント建設・運営に向けた株主間契約の締結完了に関するお知らせ（開示事項の経過）」（2024年9月24日）

※4：「マレーシアにおけるバイオ燃料商業プラントの建設・運営プロジェクトへの出資参画に向けた当社子会社である海外特別目的会社の増資（特定子会社化）に関するお知らせ」（2024年12月9日）

以上