



2025 年 6 月 19 日

各 位

会 社 名 KOZO ホールディングス株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 森下 将典
(コード番号：9973 STANDARD)
問 合 せ 先 取締役経営企画室室長 毛利 謙久
(TEL. 03-4586-1122)

第3回無担保社債（私募債）の発行に関するお知らせ

当社は、2025 年 6 月 19 日開催の取締役会において、第3回無担保社債（私募債）（以下「本社債」といいます。）をマッコーリー・バンク・リミテッド（以下「社債権者」といいます。）に対して発行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。調達した資金は、2025 年 3 月 24 日公表の「第三者割当による行使価額修正条項付第 15 回新株予約権及び第 16 回新株予約権並びに無担保社債（私募債）の発行に関するお知らせ」にて記載していた調達資金の具体的使途である「①「TacoBell」ブランドを含む、外食店舗の新規出店費用」に充当する予定です。

なお、本社債を発行する理由については、当初「①「TacoBell」ブランドを含む、外食店舗の新規出店費用」については、第 15 回新株予約権及び第 16 回新株予約権の行使による資金調達を予定しておりましたが、当社の現在の財務状況や今後の事業の収益改善等を総合的に勘案し、行使に先行して資金調達をするものであります。また、本社債を発行するにあたり、本日、第三者割当による行使価額修正条項付第 15 回新株予約権及び第 16 回新株予約権の資金使途の変更を決議いたしました。詳細については、本日公表いたしました「第三者割当による行使価額修正条項付第 15 回新株予約権及び第 16 回新株予約権の資金使途の変更に関するお知らせ」をご参照ください。

記

1. 本社債の概要

- | | |
|-----------|--|
| 1. 名称 | KOZO ホールディングス株式会社第3回無担保社債 |
| 2. 社債の総額 | 50,000,000 円 |
| 3. 各社債の金額 | 金 2,500,000 円 |
| 4. 払込期日 | 発行期日 2025 年 6 月 20 日 |
| 5. 償還期日 | 2026 年 6 月 19 日 |
| 6. 利率 | 0 % |
| 7. 発行価額 | 額面 100 円につき金 100 円 |
| 8. 償還価額 | 額面 100 円につき金 100 円 |
| 9. 償還方法 | 本社債買取契約上、本社債権者は、本社債発行日より 6 か月間は、当社に対し遅くとも 5 取引日前までに通知をすることで、本社債の償還金額の累計額が本新株予約権の行使により割当予定先から当社に払い込まれた金額の累計額を超えない範囲でのみ、額面 100 円につき金 100 円で本社債の全部又は一部を期限前に償還することを求めることができるとされており、また、本社債権者は、本社債発行日より 6 か月を経過後は、当社に対し遅くとも 5 取引日前までに通知をすることで、償還金額の上限なく、額面 100 円につき金 100 円で本社債の全部又は一部を期限前に償還することを求めることができるとされており、当社は、本社債権者に対し遅くとも 20 |

営業日前までに通知をすることで、いつでも、額面 100 円につき金 100 円で本社債の全部又は一部を期限前に償還することを本社債権者に対して請求することができます。本新株予約権の発行要項に規定される取得事由が生じた場合や当社が割当予定先より本新株予約権の買取請求を受けた場合、本第三者割当契約に従って同契約が解除された場合等には、当社はその時点で残存する本社債の元本の全部又は一部を期限前償還するものとされております。

10. 総額引受人 マッコーリー・バンク・リミテッド

2. 今後の見通し

現時点において 2025 年 12 月期の当社の業績に与える影響に関して、開示すべき事項が発生しましたら速やかにお知らせいたします。

以上