

2022年2月28日

各 位

会 社 名 株式会社アジアゲートホールディングス
代表者名 代表取締役社長 田野大地
(コード：1783 ジャスダック)
問合せ先 経営企画部長 有澤正志
(TEL 03-5572-7848)

第三者割当による新株式及び第6回新株予約権の発行に係る 調達資金の用途変更に関するお知らせ

当社は、2022年2月21日開催の取締役会において、2021年12月7日付、「第三者割当による新株式及び第6回新株予約権の発行に関するお知らせ」にて公表しておりました「第三者割当による新株式発行（以下、「本新株式」という。）により調達する資金の具体的な用途」と「第6回新株予約権（以下、「本新株予約権」という。）の発行により調達する資金の具体的な用途」について、下記のとおり変更することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 資金用途の変更の理由

当社は、2021年12月7日付、「第三者割当による新株式及び第6回新株予約権の発行に関するお知らせ」にて、資金需要に迅速に対応し、また財務体質を強化することを目的に、本新株式の発行及び本新株予約権による資金調達を実施することを公表いたしておりました。

現在、本新株予約権の行使状況について、行使予定日（2022年2月28日）までに本新株予約権の行使による資金が不足する見通しであることから、本新株式により調達した資金（4,050百万円）の具体的な用途として、沖縄県不動産4物件（金額：1,046百万円、支出予定時期：2022年1月～4月）の一部を、本新株予約権の行使により調達する資金の具体的な用途である、東京都内マンション用地取得資金（取得金額：700百万円、支出予定時期：2022年2月）に充当し、子会社である株式会社ハンドレッドイヤーズに対するヘルスケア事業における商品仕入資金（仕入金額：300百万円、支出予定時期 2022年2月）の貸付に充当する旨変更を行うものであります。また、本新株予約権の調達資金の一部を沖縄4案件取得に充当することといたします。

2. 資金用途変更の概要

(1) 本新株式の発行により調達する資金の具体的な用途の変更
(変更前)

具体的な用途	金額 百万円	支出予定時期
① 子会社取得に係る株式追加取得資金 (NC社)	2,000	2022年2月
② 事業譲受及び子会社取得に係る追加資金 (NSグループ)	500	2022年1月
③ 借入金返済資金	504	2022年1月
④ 不動産取得資金 (沖縄4物件)	1,046	2022年1月～4月
計	4,050	

(変更後)

具体的な用途	金額 百万円 (内、充当済み金額)	支出予定時期
① 子会社取得に係る株式追加取得資金 (NC社)	2,000 (2,000)	2022年2月
② 事業譲受及び子会社取得に係る追加資金 (NSグループ)	500 (0)	2022年5月

③ 借入金返済資金	504 (504)	2022年1月
④ 不動産取得資金（沖縄4物件）	46 (23)	2022年1月～4月
⑤ 東京都内マンション用地	700 (700)	2022年2月
⑥ 子会社ハンドレッドイヤーズへの仕入資金（5-ALLA関連製品）貸付	300 (300)	2022年2月
計	4,050 (3,504)	

※②事業譲受及び子会社取得に係る追加資金（NSグループ）については、5月に支払う予定です。

※④不動産取得資金（沖縄4物件）について、2物件の手付金23百万円を支払っております。

（2）本新株予約権の発行により調達する資金の具体的な使途の変更
（変更前）

具体的な使途	金額 百万円 (内、充当済み金額)	支出予定時期
⑤ 不動産取得資金	3,431	2022年1月～2024年1月
計	3,431	

（変更後）

具体的な使途	金額 百万円 (内、充当済み金額)	支出予定時期
⑦ 不動産取得資金	2,408 (0)	2022年1月～2024年1月
⑧ 不動産取得資金（沖縄4物件）	1,023 (0)	2022年3月～4月
計	3,431 (0)	

※上記⑤不動産取得資金、⑦不動産取得資金、⑧不動産取得資金（沖縄4物件）については2021年12月7日発表の「第三者割当による新株式及び第6回新株予約権の発行に関するお知らせ」と付番を合わせております。

※上記⑧不動産取得資金（沖縄4物件）について、新株予約権行使による取得資金が不足する場合には手元資金を充当する予定であります。

3. 今後の見通し

今回の使途変更につき、当社連結業績に与える影響につきましては現在精査中であり、開示すべき事項が生じた場合には速やかにお知らせいたします。

以上