



2023年10月20日

各位

会社名 株式会社JFLAホールディングス
代表者名 代表取締役社長 檜垣 周作
(コード番号：3069 STANDARD)
問合せ先 法務総務部長 尾崎 富彦
(TEL. 03 - 6311 - 8892)

(変更)「株式会社地域経済活性化支援機構による株式会社JFLAホールディングスへの再生支援決定、第三者割当によるA種種類株式の発行に関するお知らせ」の一部変更について

株式会社JFLAホールディングス(東京都中央区、代表取締役社長 檜垣 周作、以下「当社」といいます。)は本日開催した取締役会において、2023年9月14日に公表いたしました「株式会社地域経済活性化支援機構による株式会社JFLAホールディングスへの再生支援決定、第三者割当によるA種種類株式の発行に関するお知らせ」に記載の割当日(払込期日)、資本金及び資本準備金の額の減少につきまして、予定日を変更することを決議いたしました。また、監査役の選任を1名から2名に変更しましたため、お知らせいたします。

1. 変更理由

(1) 割当日(払込期日)の変更について

現在、当社と株式会社地域経済活性化支援機構は、当初予定どおり2024年1月31日をクロージング日とした第三者割当によるA種種類株式の発行に向けて進めておりますが、本事業再生計画に基づく金融債務の一元管理に向けた諸手続きに時間を要す可能性を踏まえ、割当日を確定せず、期間の幅を持たせることとしたためであります。

(2) 資本金及び資本準備金の額の減少の変更について

上記(1)「割当日(払込期日)の変更」に伴い予定日を変更するものであります。

(3) 監査役の選任人数の変更について

11月21日開催予定の臨時株主総会終結の時をもって、監査役の大野千幸氏が辞任されますので、その補欠として監査役1名の選任をお願いするとともに、監査機能強化のための1名増員と併せ、監査役2名を選任することにしたためであります。

2. 変更内容

変更の箇所につきましては、下線を付して表示しております。

【変更前】

I. 本第三者割当増資について

1. 募集の概要

(1) 割当日(払込期日)	<u>2024年1月31日(予定)</u> ※決定後速やかに開示いたします。
---------------	---

3. 企業再編（ストラクチャー）

(2) 本一律弁済

当社は、対象金融機関（本事業再生計画において金融支援依頼の対象となる金融機関をいいます。以下同じ。）に対し、2024年1月31日を予定日とするクロージング日付で、本事業再生計画に基づき、同計画の定める範囲内において一律弁済（以下「本一律弁済」といいます。）を行います。

4. 本件の日程

2023年8月31日	本臨時株主総会に係る基準日
2023年9月14日	機構（本割当予定先）に対する再生支援申込み 機構による再生支援決定
2023年10月下旬	本臨時株主総会の招集に係る取締役会決議（予定）
2023年11月下旬	本臨時株主総会（予定） 定款一部変更の承認（予定） 本第三者割当増資の承認（予定） 資本金及び資本準備金の額の減少の承認（予定） 取締役2名の選任の承認（予定） <u>監査役1名の選任の承認（予定）</u>
2023年11月下旬	機構による買取り決定等、出資決定（予定）
<u>2024年1月31日</u>	本第三者割当増資の実行（予定）
<u>2024年2月以降</u>	資本金及び資本準備金の額の減少（予定）

別紙 A 種類株式発行要項

7. 払込期日

2024年1月31日(予定)

【変更後】

I. 本第三者割当増資について

1. 募集の概要

(1) 割当日(払込期日)	<u>2024年1月1日～2024年3月29日(予定)</u> ※決定後速やかに開示いたします。
---------------	---

3. 企業再編（ストラクチャー）

(2) 本一律弁済

当社は、対象金融機関（本事業再生計画において金融支援依頼の対象となる金融機関をいいます。以下同じ。）に対し、2024年1月1日～2024年3月29日を予定日とするクロージング日付で、本事業再生計画に基づき、同計画の定める範囲内において一律弁済（以下「本一律弁済」といいます。）を行います。

4. 本件の日程

2023年8月31日	本臨時株主総会に係る基準日
2023年9月14日	機構（本割当予定先）に対する再生支援申込み 機構による再生支援決定
2023年10月下旬	本臨時株主総会の招集に係る取締役会決議（予定）
2023年11月下旬	本臨時株主総会（予定） 定款一部変更の承認（予定） 本第三者割当増資の承認（予定） 資本金及び資本準備金の額の減少の承認（予定） 取締役2名の選任の承認（予定） <u>監査役2名の選任の承認（予定）</u>
2023年11月下旬	機構による買取り決定等、出資決定（予定）
<u>2024年1月1日～</u> <u>2024年3月29日</u>	本第三者割当増資の実行（予定）
<u>2024年3月29日</u>	資本金及び資本準備金の額の減少（予定）

別紙 A 種種類株式発行要項

7. 払込期日

2024年1月1日～2024年3月29日(予定)

以 上