



2022年7月15日

各 位

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

第三者割当増資に係る資金使途の変更に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2022年3月2日に開示いたしました「第三者割当による新株式発行、第5回新株予約権の発行及び親会社及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ」に係る資金使途を下記の通り変更することを決議しましたので、お知らせいたします。

1. 変更の理由

当社は、2022年3月2日に開示いたしました「第三者割当による新株式発行、第5回新株予約権の発行及び親会社及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ」のとおり、未払金への支払や運転資金、店舗の退店、事業拡大のための新規出店や業態変更を目的とし資金調達を実施いたしました。本日開示いたしました「株式会社SSSの株式の取得（子会社化）に関するお知らせ」のとおり、居酒屋事業を運営する会社の株式を取得することといたしましたので、下記表の具体的な資金使途「③その他運転資金および店舗改装、撤退、新規出店資金」の中で直近に計画していた新規出店の数を減少し、一部の資金を株式の取得の費用に充当することといたしました。なお、株式会社SSSの株式の取得に必要な額の新株予約権の行使に関しましては既に完了しております。

2. 資金使途変更の内容

(変更前)

具体的な資金使途	金額 (百万円)	支出予定時期
① 地代家賃、仕入資金等の未払費用	355	2022年4月～9月
② 運転資金（人件費、地代家賃、仕入れなど）	750	2022年4月～9月

③	その他運転資金および店舗改装、撤退、新規出店資金	<u>2,443</u>	2022年4月～2024年3月
---	--------------------------	--------------	-----------------

(変更後)

	具体的な資金用途	金額 (百万円)	支出予定時期
①	地代家賃、仕入資金等の未払費用	355	2022年4月～9月
②	運転資金（人件費、地代家賃、仕入れなど）	750	2022年4月～9月
③	その他運転資金および店舗改装、撤退、新規出店資金	<u>2,143</u>	2022年4月～2024年3月
④	<u>M&A</u>	<u>300</u>	<u>2022年7月</u>

3. 今後の見通し

本件が当社の業績に与える影響は軽微と考えておりますが、今後の業績に与える影響について開示すべき事項が生じた場合には、速やかに開示いたします。

以 上