

2026年5月11日

各位

会社名株式会社海帆  
代表者名代表取締役 守田 直貴  
(コード番号：3133 東証グロース)  
問合せ先 管理本部長 羽二生 博志  
(TEL. 052-586-2666)

## 第2回無担保普通社債の繰上償還（完済）に関するお知らせ

当社は、当社発行の第2回無担保普通社債について、2026年5月8日付で繰り上げ償還を実施し、全額完済いたしましたので、お知らせいたします。

### 1. 社債償還の概要

当社は、2026年2月20日付「第三者割当による第9回新株予約権（行使価格修正条項付）、第2回無担保普通社債及び第3回無担保普通社債の発行に関するお知らせ」にて公表いたしましたとおり、償還期日を2027年7月12日として、第2回無担保普通社債総額500,000,000円をEVO FUNDに発行しておりましたが、この度全額を繰上償還し完済いたしました。

なお、2026年2月20日付「第三者割当による第9回新株予約権（行使価格修正条項付）、第2回無担保普通社債及び第3回無担保普通社債の発行に関するお知らせ」にて公表いたしました、新株予約権の引受人であるEVO FUNDによる新株予約権の行使に伴う払込金額を償還資金に充当しております。

第2回無担保普通社債及び第3回無担保普通社債により調達した資金の充当状況は以下のとおりとなっています。

具体的な用途	金額 (百万円)	支出予定時期	現時点の充当額 (百万円)
飲食事業に関わる運転資金及び本社部門に係る運転資金（人件費、地代家賃、仕入資金等）	230	2026年2月～ 2026年3月	464百万円
太陽光発電設備の取得を目的とした連結子会社である「KR ENERGY JAPAN 1号合同会社」への出資金 総額：470百万円	470	2026年2月	32百万円
水力発電設備の取得を目的とした連結子会社である「株式会社 NEPAL HYDRO POWER HOLDINGS」、「NEPAL HYDRO POWER PLANT Pvt,Ltd」、及び「KS Hydropower Private Limited」への貸付け 総額：250百万円 担保：なし 利率：0.5% 利息支払時期：元金と一括 貸付時期：子会社による水力発電設備関連の固定資産取得の支払時期による 弁済期日：貸付時期から6年間とする	250	2026年3月～ 2026年4月	0百万円
連結子会社である「株式会社 Kaihan Medical」への貸付（目的：株式会社 Kaihan Medical が展開するメディカル支援事業の成長加速及び事業基盤の拡大）	50	2026年2月	3百万円

総額：50 百万円 担保：なし 利率：1.5% 利息支払時期：元金と一括 貸付時期：株式会社 Kaihan Medical の支援先による 新規出店の支払時期による。(株式会社 Kaihan Medical の資金負担) 弁済期日：貸付時期から2年間とする			
借入金の返済	0	2026年3月	500 百万円
計	1,000		999

※第2回無担保普通社債及び第3回無担保普通社債ならびに第9回新株予約権の資金用途を一部変更しております。精査が終了次第、速やかにお知らせいたします。

## 2. 今後の業績に与える影響について

当該無担保社債は無利息であるため、2027年3月期の業績に与える影響は軽微であります。当社は、引き続き負債の圧縮に努め、財務基盤の改善を進めるとともに、成長投資とのバランスを図りながら、事業の拡大及び企業価値の向上に努めてまいります

以 上