



2019年9月10日

各 位

会社名 パ ス 株 式 会 社
代表者名 代表取締役CEO 中原 信一郎
(コード番号 3840 東証二部)
問合せ先 執行役員管理本部長 梶川 量由
(TEL. 03-6823-6664)

第9回新株予約権の資金使途変更に関するお知らせ

2016年3月11日付「第三者割当による第9回新株予約権の発行に関するお知らせ」にて開示いたしました資金使途につき、2018年3月26日付「第9回新株予約権の資金の使途に関するお知らせ」において資金使途の一部を変更いたしました。再度資金使途の一部を変更いたしますので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 変更の理由

当社は、グループ経営体制の更なる強化を図るとともに、当社グループの収益力の拡大、企業価値の向上を図ることを目的に、2019年2月7日公表の「連結子会社株式の追加取得による完全子会社化に関するお知らせ」とおり、化粧品の製造販売をしている株式会社マードゥレクス及び「TVショッピングを主とする美容・健康関連商品」を展開している株式会社ジヴェアスタジオの株式を追加取得し、完全子会社化いたしました。

これに伴い、2018年3月26日付け「第9回新株予約権の資金の使途に関するお知らせ」にて公表した資金の使途について変更を行うものです。

「WEB強化、海外展開資金」につきましては、日本国内のEC強化と中国事業の拡大のための費用として調達した資金の一部を既に充当しております。

「化粧品等の商材拡充」につきましては、M&Aに係る費用として調達した資金を充当するものであり、前述したとおり、株式会社マードゥレクス及び株式会社ジヴェアスタジオの株式をそれぞれ185百万円、415百万円で合計600百万円追加取得し、現在まで一部未払いであった株式取得資金の決済が完了いたしました。これに伴い、2018年3月26日付け「第9回新株予約権の資金の使途に関するお知らせ」にて公表した「化粧品等の商材拡充」の資金使途の金額を442百万円から647百万円に変更することとなりました。

「新規事業の構築」は、「化粧品等の商材拡充」の資金使途の金額の変更に伴い、500百万円から295百万円に変更しております。これにより、「新規事業の構築」の資金使途が205百万円減少しております。その影響については、2019年3月7日公表の「(開示事項の中止) アセット・マネジメント事業への新規参入の中止に関するお知らせ」のとおり、アセット・マネジメント事業に関する事業パートナーとの提携やM&Aを中止することになったため現時点ではありません。また現時点での充当状況は、2019年3月28日公表の「連結孫会社における仮想通貨交換業者向けカスタディ業務用管理システム等の使用許諾権の取得及び顧客預かり資産の譲受に関するお知らせ」のとおり、それらの取得代金及びブロックチェーン関連事業に関する運転資金並びにM&Aの検討における費用として、調達した資金のうち236百万円を既に充当しております。残額59百万円

は「新規事業の構築」としてブロックチェーン関連事業に充当する予定です。

2. 資金使途変更の内容

資金使途の変更内容は、下記のとおりです。なお、変更箇所は下線で示しております。

調達する資金の具体的な使途

【変更前】

具体的な使途	金額	支出予定時期
i-1 WEBメディアへの投資・運転資金	—	—
i-2 上記i-1に係る運転資金	—	—
ii 旅行事業の第1種旅行業登録及び運営費用	40百万円	2016年4月～2016年6月 (40百万円充当済み)
iii-1 通信販売事業のWEB強化、海外展開資金	250百万円	2016年7月～2020年3月 (うち150百万円は充当済み)
iii-2 通信販売事業の設備投資	70百万円	2016年4月～2016年7月 (70百万円充当済み)
iii-3 化粧品等の商材拡充	<u>442百万円</u>	2018年4月～2020年3月 (<u>25百万円充当済み</u>)
iii-4 新規事業の構築	<u>500百万円</u>	2018年4月～2020年3月 (<u>34百万円充当済み</u>)
iv コミュニティサービス事業の海外展開	—	—
v 既存事業及びコミュニティサービス事業の運転資金	200百万円	2016年4月～2017年10月 (200百万円充当済み)
合計	1,502百万円	(うち519百万円充当済み)

【変更後】

具体的な使途	金額	支出予定時期
i-1 WEBメディアへの投資・運転資金	—	—
i-2 上記i-1に係る運転資金	—	—
ii 旅行事業の第1種旅行業登録及び運営費用	40百万円	2016年4月～2016年6月 (40百万円充当済み)
iii-1 通信販売事業のWEB強化、海外展開資金	250百万円	2016年7月～2020年3月 (うち150百万円は充当済み)
iii-2 通信販売事業の設備投資	70百万円	2016年4月～2016年7月 (70百万円充当済み)
iii-3 化粧品等の商材拡充	<u>647百万円</u>	2018年4月～2020年3月 (<u>647百万円充当済み</u>)
iii-4 新規事業の構築	<u>295百万円</u>	2018年4月～2020年3月 (<u>236百万円充当済み</u>)
iv コミュニティサービス事業の海外展開	—	—
v 既存事業及びコミュニティサービス事業の運転資金	200百万円	2016年4月～2017年10月 (200百万円充当済み)
合計	1,502百万円	(うち1,343百万円充当済み)

3. 今後の見通し

当社の連結損益に与える影響は現在精査中であり、「業績予想の修正等」につきましては判明次第、速やかに開示いたします。