



2020年8月31日

各 位

会社名： アサヒ衛陶株式会社  
代表者名： 取締役社長 町元孝二  
(コード番号： 5341 東証第二部)

問合せ先： 取締役 丹司 恭一  
企画管理部長

電話番号： 06-7777-2067

### 行使価額修正条項付第3回新株予約権の資金使途の変更に関するお知らせ

当社は、2019年8月30日付「第三者割当による行使価額修正条項付第3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、下記のとおり変更いたしましたので、お知らせいたします。

#### 記

##### 1. 変更の理由、経緯

当社は、2019年8月30日に公表いたしました「2020年～2022年度 中期経営計画」(以下「中期経営計画」といいます。)に記載しております諸施策を実行するために、行使価額修正条項付第3回新株予約権を発行して資金調達を行い、当該資金調達により得た資金を①構造改革資金、②海外事業向け運転資金、③海外事業向け新商品開発資金に充当し、事業の収益強化に取り組む予定でありました。

しかしながら、①構造改革資金については、割増退職金等のリストラ費用の支払が当初想定した金額を下回ったことから、充当金額の見直しが必要となっております。また、中期経営計画達成に向けて締結したコンサルティング契約の期間が当初の支出予定時期より長期化したことから、支出予定時期の見直しも必要となっております。

また、東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値が行使価額修正条項付第3回新株予約権の当初行使価額(600円)を下回って推移したため、実際の資金調達額が当初の調達予定額(差引手取概算額の合計約432百万円)を128百万円下回る304百万円(差引手取額)となりました。

この結果、②海外事業向け運転資金については、上記のとおり①構造改革資金の必要額が減少したことを踏まえても、当初予定していた充当金額に対して不足が生じている状態です。さらに、新型コロナウイルス感染症による世界経済の停滞により、②海外事業向け運転資金への支出予定時期の見直しも必要となっております。

さらに、③海外事業向け新商品開発資金についても、新型コロナウイルス感染症による世界経済の停滞により、支出予定時期の見直しが必要となっております。

以上のことから、次項のとおり支出予定時期の変更を実施することといたしました。

なお、国内事業及び海外事業向け運転資金を確保するとともに、中長期の事業構築の動きを確実に  
 行うための資金を調達するために、本日付で「第三者割当による新株式、第4回新株予約権の発  
 行及び引受契約締結に関するお知らせ」を公表し、追加の資金調達を行う予定であります。

## 2. 変更の内容

資金使途の変更内容は以下の通りとなっております。

### 変更前

| 具体的な使途          | 金額(百万円) | 支出予定時期                |
|-----------------|---------|-----------------------|
| ① 構造改革資金        | 160     | 2019年11月～<br>2020年3月  |
| ② 海外事業向け運転資金    | 212     | 2019年11月～<br>2022年11月 |
| ③ 海外事業向け新商品開発資金 | 60      | 2019年11月～<br>2022年11月 |
| 合 計             | 432     |                       |

### 変更後（変更箇所は下線で表示しております。）

| 具体的な使途          | 金額(百万円)                            | 支出予定時期                              |
|-----------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| ① 構造改革資金        | <u>104</u><br>( <u>充当済金額：100</u> ) | 2019年11月～<br>2020年 <u>11</u> 月      |
| ② 海外事業向け運転資金    | <u>140</u>                         | <u>2020年10月～</u><br><u>2023年11月</u> |
| ③ 海外事業向け新商品開発資金 | 60<br>( <u>充当済金額：8</u> )           | 2019年11月～<br><u>2023年11月</u>        |
| 合 計             | <u>304</u><br>( <u>充当済金額：108</u> ) |                                     |

## 3. 今後の見通し

本件変更が2020年11月期の業績に与える影響は軽微であります。

以 上