

2024年6月21日

各位

会社名 株式会社 Laboro. AI
代表者名 代表取締役 CEO 椎橋 徹夫
(コード番号：5586 東証グロース市場)
問合せ先 執行役員経営管理部長 安達 大輔
(TEL 03-6280-6564)

資金使途の変更に関するお知らせ

当社は、2024年6月21日開催の取締役会において、2023年6月26日付「有価証券届出書（新規公開時）」及び2023年7月21日付「訂正有価証券届出書（新規公開時）」にて記載した新規上場による調達資金に関して、下記の通り資金使途、支出予定時期及び金額を変更することを決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 変更の理由

当社は、新規上場に際して調達した資金を①ソリューションデザイナーや機械学習エンジニア等の確保に向けた採用費用、②広告宣伝、展示会出展等に係るマーケティング費用、③AI開発用のGPUサーバー等の増強に係るインフラ構築費用、④既存の長期借入金の返済に充当する予定としておりました。

一方で、当社は、中期的な事業成長の加速化に向けて企業提携などの非連続な経営手法を推進する方針の下、継続的に各種情報収集を進めてまいりました。かかる状況の中、2024年6月21日の「グローピング株式会社との合弁契約締結のお知らせ」の通り、グローピング株式会社とジョイントベンチャー（以下、本JV）設立に向け、合弁契約の締結に関する取締役会決議を行い、これを決議したことに伴い、本JVへの出資に対して優先的に資金を配分すべく、資金の使途、金額及び充当予定時期を変更することといたしました。

本JVへの出資に必要な資金は、主にマーケティング及び設備投資資金の金額を変更することで充たいたします。マーケティング及び設備投資は足元まで計画通り進捗しており、かつ今後同費用に不足が発生した場合、自己資金を充当する予定であり、今後の投資計画及び当社の業績に与える影響は軽微であります。

2. 変更の内容

資金使途、支出予定時期及び金額の変更は次の通りです。変更箇所に下線を付しております。

【変更前】

(単位：千円)

具体的な資金使途	金額	使用時期（予定）		
		2023年9月期	2024年9月期	2025年9月期
採用	326,106	43,693	120,741	161,672
マーケティング	307,294	13,117	128,553	165,624
設備投資	248,771	-	124,427	124,344
借入金返済	46,857	46,857	-	-
合計	929,029	103,667	373,721	451,640

【変更後】

(単位：千円)

具体的な資金使途	金額	使用時期		
		2023年9月期 (実績)	2024年9月期 (予定)	2025年9月期 (予定)
採用	<u>265,474</u>	<u>25,474</u>	<u>100,000</u>	<u>140,000</u>
マーケティング	<u>141,444</u>	<u>11,042</u>	<u>58,000</u>	<u>72,402</u>
設備投資	<u>85,253</u>	-	<u>40,253</u>	<u>45,000</u>
借入金返済	<u>46,857</u>	<u>46,857</u>	-	-
JVへの出資金	<u>390,000</u>	-	<u>390,000</u>	-
合計	<u>929,029</u>	<u>83,373</u>	<u>588,253</u>	<u>257,402</u>

3. 今後の見通し

本件変更が2024年9月期の当社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、速やかにお知らせいたします。

以 上