



2025 年 8 月 21 日

各 位

会 社 名 アジャイルメディア・ネットワーク株式会社
代表者名 代表取締役社長 藤原宏樹
(コード番号 6573 グロース)
問合せ先 取締役 CFO 野口敦司
(TEL 03-6435-7130 (代表))

資金使途変更に関するお知らせ

当社は、2024年10月31日付「第三者割当による第11回新株予約権、第12回新株予約権及び第13回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行並びに買取契約（第13回新株予約権につきコミット条項付）の締結に関するお知らせ」（以下「2024年10月31日付開示」と言います。）及び2025年6月26日付「資金使途変更に関するお知らせ」にて、第11回、第12回、第13回新株予約権（以下、「本新株予約権」といいます）により調達した資金の使途について公表しておりましたが、本日改めて本新株予約権による資金調達の使途について、下記のとおり変更することを本日開催の取締役会において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

（1）小売業における仕入れ資金

本新株予約権による第三者割当増資において、資金使途の一つとして「M&A 及び新規事業投資」を掲げておりましたが、今般の検討を経て、この一部を「運転資金（営業赤字の補填）」へと変更することといたしました。

この変更は、当社の小売業において新たに健康食品及び育毛剤等の取扱いを開始するにあたり、商品仕入に充当する資金が当初の見込みを上回る規模となったことを受け、これに対応するための措置です。

具体的には、「①運転資金（営業赤字の補填）」に 50 百万円を追加し、支出予定金額を 230 百万円とする一方で、「2024 年 10 月 31 日付開示」にて公表した「資金を使用する優先順位」に従い、「④M&A 及び新規事業投資」より同額の 50 百万円を減額いたします。

（2）第 13 回新株予約権の行使額の修正および行使完了による調達資金総額の減少の確定

2025 年 5 月 23 日付「第 13 回新株予約権（行使価額修正条項付）の大量行使及び行使完了、並びに営業外費用の計上に関するお知らせ」にて公表のとおり、第 13 回新株予約権（行使価額修正条項付）の全量の行使が完了しました。

一方で、行使価額の修正が行われたことにより、発行条件並びに買取契約（第 13 回新株予約権につきコミット条項付）において当初想定していた資金調達額は 492 百万円でしたが、現状における実際の調達

額は 434 百万円となり、諸経費の調整を含めて手取り額が 57 百万円減少したことにより、調達予定額は 2,247 百万円となりました。

この調達額の減少により、資金使途についても変更する必要があるため、「④M&A 及び新規事業投資」より 57 百万円を減額します。

「④M&A 及び新規事業投資」については上記（１）の減額と合わせて 107 百万円を減額し、支出予定額を 1,266 百万円といたします。

2. 変更の内容

本新株予約権の発行及びその行使により調達する資金の支出予定時期等の変更内容は以下のとおりであり、変更箇所は下線で示しております。

[変更前]＜本新株予約権＞

具体的な使途	金額(百万円)	支出予定時期
① 運転資金（営業赤字の補填）	<u>180</u>	2025 年 1 月～2025 年 12 月
② 運転資金（人員増強及び AM 事業施策費用）	150	2025 年 1 月～2026 年 12 月
③ 既存事業への投資資金（研究開発費、広告宣伝費及びグループ会社貸付金）	101	2024 年 11 月～2026 年 12 月
④ M&A 及び新規事業投資	<u>1,373</u>	2024 年 11 月～2029 年 10 月
⑤ 暗号資産の購入	500	2025 年 6 月～2029 年 10 月
合計	<u>2,304</u>	-

[変更後]＜本新株予約権＞

具体的な使途	金額(百万円)	支出予定時期
① 運転資金（営業赤字の補填）	<u>230</u>	2025 年 1 月～2025 年 12 月
② 運転資金（人員増強及び AM 事業施策費用）	150	2025 年 1 月～2026 年 12 月
③ 既存事業への投資資金（研究開発費、広告宣伝費及びグループ会社貸付金）	101	2024 年 11 月～2026 年 12 月
④ M&A 及び新規事業投資	<u>1,266</u>	2024 年 11 月～2029 年 10 月
⑤ 暗号資産の購入	500	2025 年 6 月～2029 年 10 月
合計	<u>2,247</u>	-

※上記本新株予約権の発行に伴う調達資金の資金使途は、2029 年 10 月までの資金使途を記載したものであります。

※当社普通株式の株価の状況によっては、本新株予約権が行使されず、当社の想定した時期等に資金調達ができない可能性があります。その場合、上記資金使途及びその金額については、変更される可能性があります。

3. 現時点での資金調達と充当状況

現時点での本新株予約権の発行及び行使による資金調達額は629百万円、諸経費は33百万円、手取り資金調達額は595百万円、今後の調達予定額は1,860百万円（うち調達済未充当額208百万円を含む）であります。また現時点での資金充当状況及び今後の調達予定額は以下のとおりです。

【現時点での充当状況】

＜本新株予約権＞

具体的な使途	充当した額(百万円)	今後の調達予定額 (百万円)
① 運転資金（営業赤字の補填）	180	50
② 運転資金（人員増強及びAM事業施策費用）	0	150
③ 既存事業への投資資金（研究開発費、広告宣伝費及びグループ会社貸付金）	0	101
④ M&A及び新規事業投資	167	1,099
⑤ 暗号資産の購入	40	460
合計	387	1,860

※2025年7月31日現在

※手取り資金調達額595百万円のうち、未充当額は208百万円であり、上記表の「今後の調達予定額」に含まれています。

4. 今後の見通し

本件資金使途変更による当社の業績への影響は軽微であると見込んでおります。今後開示すべき事項が生じた場合には速やかに公表いたします。

以上