



2024年7月25日

各位

会社名 株式会社T Bグループ
代表者名 代表取締役会長兼社長 村田三郎
コード番号 6775 東証スタンダード
問合せ先 取締役経営管理本部長 布川文保
(TEL. 03 -5684 -2321)

第2回新株予約権の発行による資金調達の資金使途変更に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において2023年1月6日付「第三者割当による新株式及び第2回新株予約権の発行並びに主要株主の異動に関するお知らせ」にて公表いたしました、「本新株予約権の発行により調達する資金の具体的な使途」につきまして資金の使途及び支出時期を一部変更することを決議致しましたので以下のとおりお知らせいたします。

記

1. 変更の理由

当社は、従来のハードによる企画・開発・製造・販売のフロー型から、サービス（役務）を同時に提供するストック型の販売体制へとシフトし、安定経営と成長戦略を進めております。また、連結子会社の株式会社スマートヘルスネットにおける健康寿命の延伸に関わる企画・開発・事業推進を図り新規事業分野の立ち上げを進めております。しかしながら、株式会社スマートヘルスネットにおける新規事業分野であるヘルスケア事業の立上げは人手不足による人材登用の遅れ等により事業開拓の遅れが生じております。一方で、ストック型販売体制へ転換の為、2023年1月に実施した第三者割当による新株式及び第2回新株予約権の発行による資金調達により、顧客企業・店舗のDX化を支援するリカーリング・サブスクリプション型クラウドサービス「GO!」の開発を行い、2023年11月、サービス提供開始の発表をすることができました。今後の収益基盤としてリカーリング及びサブスクリプション型事業の更なる拡大を推進するため今後の事業資金を拡充することと致します。

これらの状況を鑑み、第2回新株予約権の発行による資金調達の資金使途を、株式会社スマートヘルスネットにおける健康寿命の延伸に関わる企画・開発・事業推進のための共創と協業資金に伴う貸付金100百万円減じ、株式会社T Bグループのリカーリング及びサブスクリプション型事業事業資金として100百万円（マーケティング等の人件費100百万円）に変更させていただくことといたしました。

2. 変更の内容は、以下のとおりであります。なお、変更箇所には下線を付しております。

<第2回新株予約権の発行により調達する資金の具体的な使途>

(変更前)

具体的な使途	金額 (百万円)	支出予定時期
① 株式会社TBグループのリカーリング及びサブスクリプション型事業設備及び事業資金	<u>100</u>	2023年2月～2024年3月
② 株式会社スマートヘルスネットにおける健康寿命の延伸に関わる企画・開発・事業推進のための共創と協業資金に伴う貸付金	<u>100</u>	<u>2023年4月～2024年9月</u>
計	200	

(変更後)

具体的な使途	金額 (百万円)	支出予定時期
① 株式会社TBグループのリカーリング及びサブスクリプション型事業設備及び事業資金	<u>200</u>	2023年2月～2024年3月 <u>2024年8月～2025年3月</u>
② 株式会社スマートヘルスネットにおける健康寿命の延伸に関わる企画・開発・事業推進のための共創と協業資金に伴う貸付金	二	二
計	200	

2. 業績に与える影響

2025年3月期の連結業績見通しにつきましては、2024年5月10日公表いたしました2024年3月期決算短信 1.経営成績の概況(4)今後の見通しに記載のとおり、見通しを合理的に算出することが困難であることから未定と致しております。本件資金使途の変更による2025年3月期通期業績に与える影響も含め、今後、合理的な予想の開示が可能になった時点で速やかに公表いたします。

以上