



各 位

平成 29 年 5 月 29 日

会社名 株式会社 アルメディオ
代表者 代表取締役社長 高橋 靖
(コード番号 7859 東証第二部)
問合せ先 取締役 兼 執行役員
(企画・総務・経理担当)
井野 博之
電話番号 042-511-0500 (代表)

ライツ・オフアリング（ノンコミットメント型/ 上場型新株予約権の無償割当て）に関する資金使途の変更のお知らせ

当社は、平成 29 年 5 月 29 日開催の臨時取締役会において、平成 26 年 7 月 17 日付け「ライツ・オフアリング（ノンコミットメント型/上場型新株予約権の無償割当て）による当社第 2 回新株予約権の行使結果（確定）に関するお知らせ」で公表いたしました資金使途及び支出予定時期について、以下のとおり変更することといたしましたので、お知らせ致します。

記

1. 変更の理由

当社は、平成 26 年 4 月 30 日付け「ライツ・オフアリング（ノンコミットメント型/上場型新株予約権の無償割当て）に関するお知らせ」（以下、「ライツ・オフアリング」といいます）で公表しましたとおり、ライツ・オフアリングを実施し、平成 26 年 7 月 17 日付け「ライツ・オフアリング（ノンコミットメント型/上場型新株予約権の無償割当て）による当社第 2 回新株予約権の行使結果（確定）に関するお知らせ」で公表しましたとおり、436,404,760 円（手取り資金総額 405,743,533 円）の資金調達を行いました。

調達した資金は、今後需要が高まるアーカイブ分野の展開を加速するための事業投資資金や、当社が不足する技術や販路の機能強化に必要な M&A 資金に支出しております。

アーカイブ事業の長期保存用製品は、過去から蓄積した重要なデータの長期保存と保管コスト削減を目的とした潜在需要はあるものの、長期保存に関連する設備投資の伸長は当社の想定よりも緩やかに推移しており、市場の拡大を見込んで使途を予定しておりました運転資金である固定費及び設備投資の一部は、投資時期の再考が必要と判断し、実施を見送っております。

当社は、平成 29 年 5 月 12 日付け「再成長計画（ReGrowth2017）の実施について」にて公表しましたとおり、新たな収益事業の早期育成を目指し、事業構造改革を進めております。企業価値再成長に向け「経営体制の強化」と「新成長ドライバーの確率」に取組み、既存事業の周辺領域だけでなく、今後成長が見込まれる市場での新たな事業化を検討してまいりました。

その結果、本日付け「株式会社グローバルサーチが運営する不動産総合比較サイト「イエカレ」の事業譲受けに関する契約締結のお知らせ」で公表しましたとおり、新たな領域での事業化を目的として、インターネット広告市場に関連した WEB ビジネスの事業譲受けに関する事業譲渡契約を締結いたしました。

インターネット広告市場は今後も拡大が見込まれており、譲受ける WEB ビジネス事業を、当社の新たな収益事業として事業化を加速させるためには、事業投資資金が必要と考えております。

企業価値の向上のためには、より早く成長が期待できる分野への積極投資が必要であり、限られた経営資源を有効活用することを目的として、アーカイブ事業の運転資金である固定費及び設備投資の資金使途を、譲受ける WEB ビジネス事業の買収資金及び運転資金とする資金使途の変更及び予定支出時期の変更を実施いたします。

2. 調達資金の支出状況について

調達資金の支出状況は、以下の通りであります。

具体的な用途	支出予定金額	支出金額	未使用金額
① 運転資金	315,000,000 円	230,966,000 円	84,034,000 円
a) 固定費	(149,000,000 円)	(110,000,000 円)	(39,000,000 円)
b) 材料費	(62,000,000 円)	(62,000,000 円)	(0 円)
c) 運転資金	(24,000,000 円)	(24,000,000 円)	(0 円)
d) 設備投資	(80,000,000 円)	(34,966,000 円)	(45,034,000 円)
② M&A資金	90,743,533 円	90,743,533 円	0 円
合 計	405,743,533 円	321,709,533 円	84,034,000 円

(注) 合計金額は実際の手取金を記載しております。

3. 調達資金用途の変更の内容

資金用途の変更内容は以下のとおりであります。(変更箇所を_____で記します)

(変更前)

具体的な用途	支出予定金額	支出時期
アーカイブ事業投資資金	442,000,000 円	平成 26 年 7 月～平成 29 年 3 月
① 運転資金	(315,000,000 円)	
a) 固定費	(149,000,000 円)	平成 26 年 7 月～平成 29 年 3 月
b) 材料費	(62,000,000 円)	平成 26 年 7 月～平成 27 年 3 月
c) 運転資金	(24,000,000 円)	平成 26 年 7 月～平成 27 年 3 月
d) 設備投資	(80,000,000 円)	平成 27 年 4 月～平成 28 年 3 月
② M&A資金	(127,000,000 円)	平成 27 年 4 月～平成 29 年 3 月
合 計	442,000,000 円	—

(変更後)

具体的な用途	支出予定金額	支出時期
アーカイブ事業投資資金	321,709,533 円	平成 26 年 7 月～平成 29 年 4 月
① 運転資金	230,966,000 円	
a) 固定費	(110,000,000 円)	平成 26 年 7 月～平成 29 年 4 月
b) 材料費	(62,000,000 円)	平成 26 年 7 月～平成 27 年 3 月
c) 運転資金	(24,000,000 円)	平成 26 年 7 月～平成 27 年 3 月
d) 設備投資	(34,966,000 円)	平成 27 年 4 月～平成 28 年 3 月
② M&A 資金	90,743,533 円	平成 27 年 4 月～平成 29 年 3 月
<u>WEBビジネス事業投資資金 ※1</u>	<u>84,034,000 円</u>	<u>平成 29 年 6 月～平成 31 年 3 月</u>
① <u>WEBビジネス買収資金</u>	<u>52,000,000 円</u>	<u>平成 29 年 6 月～平成 31 年 3 月</u>
② <u>WEBビジネス運転資金 ※2</u>	<u>32,034,000 円</u>	<u>平成 29 年 6 月～平成 31 年 3 月</u>
合 計	405,743,533 円	—

(注) 合計金額は実際の手取金を記載しております。

※1：本用途項目「WEBビジネス事業投資資金」は、変更前のアーカイブ運転資金 ①運転資金 a) 固定費の未使用金額 39 百万円、d) 設備投資の未使用金額 45 百万円を合計した金額です。

※2：WEBビジネス運転資金は、人件費、貸借料、広告宣伝費等に係る費用です。具体的には、人件費 10 百万円、貸借料 10 百万円、広告宣伝費 12 百万円です。

4. 今後の見通しと影響

本件に伴う当社の業績への影響はありません。

以 上