

2022年1月14日

各 位

会 社 名 Y C P ホールディングス
(グローバル) リミテッド
(YCP Holdings (Global) Limited)
代 表 者 名 取締役兼グループCEO 石田 裕樹
(コード番号: 9257 東証マザーズ)
問 合 せ 先 IR担当マネージャー 榎 谷 徹
(TEL. 03-5772-2785)

第三者割当増資の結果に関するお知らせ

2021年11月18日（シンガポール標準時間。但し、以下の日付は、特に断らない限り日本時間を指します。）の当社取締役会において、当社普通株式を信託財産とする有価証券信託受益証券（以下「本JDR」といいます。）の東京証券取引所マザーズ市場への新規上場に伴う本JDRの募集と同時に決議いたしました第三者割当増資による募集株式発行（以下「本第三者割当増資」といいます。）に関し、割当先である野村證券株式会社より、当社普通株式364,400株の申込みを行う旨の通知がありましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本第三者割当増資は、本JDRの東京証券取引所マザーズ市場への新規上場に伴って行われたオーバーアロットメントによる募集に関連して、野村證券株式会社が当社株主であるY Asset Management Limitedより借り入れた当社普通株式の返還を目的として、野村證券株式会社に対し行われるものであります。

野村證券株式会社より申込みのなかった224,400株につきましては、募集株式発行は行いません。

記

1. オーバーアロットメントによる募集の件

(1) 募集株式の種類及び数	当社普通株式	364,400株
(2) 募集株式の払込金額	1株につき	763.60円
(3) 払込金額の総額		278,255,840円
(4) 割当価格	1株につき	763.60円
(5) 割当価格の総額		278,255,840円
(6) 増加する資本金に関する事項	増加する資本金 1株につき	763.60円
(7) 申込期日	2022年1月17日（月曜日）	
(8) 払込期日	2022年1月18日（火曜日）	

ご注意：

この文書は、本JDRの募集と同時に当社取締役会において決議された第三者割当増資による募集株式発行について一般に公表するための記者発表文であり、日本国内外問わず一切の投資勧誘又はそれに類する行為のために作成されたものではありません。

【ご参考】

1. 本第三者割当増資による発行済株式総数の推移

2022年1月12日現在の発行済株式総数	普通株式	19,626,676株
第三者割当増資による増加株式数	普通株式	364,400株
増加後の発行済株式総数	普通株式	19,991,076株
うち本JDRの信託財産となる株式数	普通株式	4,289,800株

2. 手取金の使途

本第三者割当増資による募集の手取概算額278百万円については、買取引受による募集の手取概算額1,984百万円及び海外販売の手取概算額950百万円とあわせて、今後の成長資金として、連結子会社への投融資資金に充当する予定であり、プリンシパル投資事業におけるパーソナルケア領域に1,160百万円、ペットケア領域に2,000百万円をそれぞれ充当する予定であります。具体的には以下の通りです。

パーソナルケア領域においては、連結子会社である株式会社SOLIAへの投融資資金として充当する予定です。株式会社SOLIAではこれまでD2Cモデルの強みを活かしたスピーディーな事業拡大を実現するべく新たなブランド開発や広告宣伝費に積極的に投資しており、2022年12月期に560百万円、2023年12月期に600百万円を広告宣伝費等に充当する予定であります。

ペットケア領域においては、連結子会社である株式会社ライフメイト動物病院グループへの投融資資金として充当する予定です。当該領域では事業投資を通じた事業拡大を実現してきており、2020年12月期に有限会社エコロガードを買収、2021年12月期には札幌緑が丘病院の事業を譲り受けております。今後も積極的に株式会社ライフメイト動物病院グループを通じて事業投資を続ける方針であり、その資金として2022年12月期及び2023年12月期に2,000百万円を充当する予定です。

残額については、マネジメントサービス事業における採用・教育費用及び人件費に充当する予定です。

なお、ペットケア領域において、現時点では具体的に決定している新規の投資案件はなく、投資総額が今後2年程度で2,000百万円規模となること以外には、案件数・案件規模も未定です。当社グループの企業価値の向上に繋がる投資先が見つからないなどの理由により、ペットケア領域において十分な投資が実施されない場合には、マネジメントサービス事業における採用・教育費用及び人件費、また過去に実施したプリンシパル投資事業の新規投資を目的とした借入金の返済に充当する予定です。

また、各使途の具体的な充当期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針であります。

以上

ご注意：

この文書は、本JDRの募集と同時に当社取締役会において決議された第三者割当増資による募集株式発行について一般に公表するための記者発表文であり、日本国内外問わず一切の投資勧誘又はそれに類する行為のために作成されたものではありません。