

平成 26 年 5 月 19 日

各 位

会社名 株式会社小僧寿し  
代表者名 代表取締役社長 大西 好祐  
(JASDAQ コード 9973)  
問合せ先 執行役員 管理本部長 桔梗 正裕  
(電話番号 03-6226-4400)

## 上位株主(大西 好祐)による当社第3回新株予約権の行使状況に関するお知らせ

当社は、平成26年3月13日付公表の「ライツ・オフリング(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「当初リリース」といいます。)において開示した当社第3回新株予約権(以下「本新株予約権」といいます。)に関し、当社の大株主でもある代表取締役大西好祐氏より、同氏に割り当てられた本新株予約権について下記の報告を受けましたのでお知らせいたします。

### 1. 大西好祐氏の本新株予約権に関する行使方針の変更内容

- (1) 平成26年3月13日付公表の当初リリースにおいては、同氏は、同氏が保有することとなる本新株予約権の大部分を行使する意向であり、また、同氏は、係る行使資金の調達方法として借入を検討し、複数の候補先と交渉を行ってきた。
- (2) しかしながら本日時点において、本新株予約権の行使に係る資金は、候補先との交渉が不調に終わり借入ができなかったことから調達できておらず、かつ行使請求期限までに調達が見込める見込みも立っていない。
- (3) よって、このまま本新株予約権の行使請求期限まで調達が実現できなかった場合、同氏に割り当てられた本新株予約権の全部が失権する見込みである。なお行使資金の調達が実現できなかったこと以外に、本新株予約権を失効させるという同氏の判断に影響を与える要素はない

### 2. 失権が見込まれる新株予約権の数

大西好祐氏に対し発行された新株予約権の数	1,611,375個
大西好祐氏が行使した新株予約権の数	0個
失権する新株予約権の数	1,611,375個
新株予約権の発行総数に対する大西好祐氏が失権する新株予約権の割合	9.1%
失権する新株予約権の数に行使価額125円を乗じた金額	201,421,875円

### 3. 調達資金の使途

本新株予約権の行使比率が100%と仮定した場合における手取金の使途、支出予定金額及び支出予定時期は以下のとおり想定しております。

しかしながら最終的な調達金額は上記調達資金の金額(21億29百万円)未満となりますので、(A、B、E、F)、(C、D)の順に優先的に資金を充当し、速やかにその他資金調達の手法又は計画の変更を検討してまいります。また、最終的な調達金額が(A、B、E、F)の合計金額(11億64百万円)未満となった場合には、本件により必要な資金を十分に調達できなかったと捉え、それぞれの使途の必要性を勘案して(A、B、E、F)の各支出額を検討してまいります。なお、最終的な調達金額及び資金使途につきましては、改めて開示いたします。

	具体的な使途	支出予定金額	支出予定時期
A	新規出店、移転	8億06百万円	平成26年7月～平成26年12月
B	改装、業態変更、修繕等	1億21百万円	平成26年7月～平成26年12月
C	新規出店、移転	9億00百万円	平成27年1月～平成27年12月
D	改装、業態変更、修繕等	65百万円	平成27年1月～平成27年12月
A～D合計		18億92百万円	
E	商材取引に対する前払金及び保証金	1億83百万円	平成26年7月～平成27年12月
F	物流網構築等費用	54百万円	平成26年7月～平成26年12月
A～F合計		21億29百万円	—

(注)当初予定していた調達する資金の額及び資金の使途等につきましては、平成26年3月13日開示の「ライツ・オフリング(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」をご参照下さい。

以上