



平成 25 年 12 月 16 日

各 位

会 社 名 シンワアートオークション株式会社
代表者名 代表取締役社長 倉田 陽一郎
(JASDAQ・コード2437)
問合せ先 経理部長 益戸 佳治
電話番号 03-5537-8024
(<http://www.shinwa-art.com/>)

第三者割当により発行された第7回新株予約権に係る 調達資金の用途及び支出予定時期の変更に関するお知らせ

当社は、平成 25 年 12 月 16 日開催の取締役会において、平成 25 年 6 月 17 日に発行した第三者割当による第 7 回新株予約権行使に係る調達資金の用途及び支出予定時期の変更について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 本件変更の理由

当社は、①当社の子会社であるエーペック株式会社（以下、「エーペック」といいます。）による高付加価値の不動産関連事業となる再生可能エネルギー関連事業資金②当社の子会社であるシンワメディカル株式会社（以下、「シンワメディカル」といいます。）による医療機関向け支援事業資金③当社における日本の近代美術の再評価と価値の安定化のための戦略的在庫商品確保のための資金に充当することを目的として、平成 25 年 6 月 17 日に第三者割当による方法により第 7 回新株予約権 200 個（以下「本新株予約権」といいます。）を発行し、各投資案件の実現に努めて参りました。

しかしながら、本新株予約権の行使は、本日現在 41 個（交付株式数 2,050 株、行使価額の総額 133,762,500 円）に留まっており、資金調達計画が当初計画に対して遅れております。また、本新株予約権の発行より約 6 カ月が経過いたしました。その間の各投資案件に関する交渉の進捗等により、実現可能性という点において当初計画の優先順位に変動が生じてきているため、一部資金用途を変更し、実現可能性の高い案件から優先的に投資していくことといたしました。

再生可能エネルギー関連事業におきまして、当社子会社のエーペックは、当初第一プロジェクトとして 7000 坪程度の用地を取得し、その一角に第一期及び第二期工事として 50kw 級の小型太陽光発電施設を 10 ユニット敷設し、その後第二プロジェクトとして 50kw 級の小型太陽光発電施設 100 ユニットの開発のための用地取得を計画し、本新株予約権の行使により調達した資金を、第一プロジェクト用地取得費用、第一期工事の 5 ユニット分の敷設にかかる費用及び第二期工事の 5 ユニット分の敷設にかかる初期費用、第二プロジェクトのための用地取得費用の一部及び準備費ならびにその間の運転資金に充当する予定でありましたが、この計画は、現在第一プロジェクトの土地取得の段階で行き詰まっている状況にあります。エーペックは、これらの計画と並行して他の案件も進めておりましたが、その中で、当社からの一時貸付により群馬県渋川市に 3500 坪程度の土地を取得することができたため、そこに小型太陽光発電施設 11 ユニット（区画の都合により 50kw 級 9 ユニット、30kw 級 2 ユニット）を敷設する計画が具体化し、現在、当社からの一時貸付により 50kw 級の太陽光発電施設 2 ユニットの建設中であります。

当社は、調達資金の具体的な使途を、この群馬県渋川市の小型太陽光発電施設 11 ユニット敷設計画に転換するとともに、本新株予約権の行使により調達した資金のうち 2 億円を、本計画に必要な資金の一部として優先的に充当していくこととし、現在、本新株予約権の行使により調達済みの資金全額を、まずは本計画に充当することといたします。

医療機関向け支援事業につきましては、当社子会社のシンワメディカルにおいて医療機関向けファクタリングのための具体的折衝を随時行ってはいるものの、資金調達の遅れと、当社からの一時貸付を再生可能エネルギー関連事業に対して優先的に行っていることにより、投資機会を見送る状況にあります。本資金使途に対しましては、引き続き投資案件の発掘に努めてまいることといたしますが、調達した資金使用の優先順位といたしましては、前述の再生可能エネルギー関連事業を優先することとし、本資金使途の支出予定時期を変更することといたします。なお、当社の戦略的在庫商品確保計画との関係におきましては、本新株予約権の行使による調達資金の状況を見ながら可能な限り早期に資金を充当するという当初の方針に変更はなく、具体的な案件の優先順位を個別に判断してまいりたく存じます。

戦略的在庫商品の確保につきましては、当社は、長期保有を前提として、作品ごとに販売時期、価格及び販売先に関して当社の理想とする最良の環境で販売するための、いわゆる近代美術の巨匠といわれる作家の名品（マスターピース）クラスの作品を戦略的在庫商品として数点購入することを計画し、対象となる作品の発掘に努めてまいりましたが、現時点まで対象となる作品の保有には至っておりません。こちらも引き続き、作品の確保に向け鋭意努力して参りますが、調達した資金使用の優先順位といたしましては前述の再生可能エネルギー関連事業を優先することとし、本資金使途の支出予定時期を変更することといたします。なお、医療機関向け支援事業との関係におきましては、本資金使途を優先的に取り扱うこととし、具体的な作品取得のための交渉にあたっては、本件新株予約権の行使状況にかかわらず、自己資金の投入も視野に入れ、作品保有に向け積極的に取り組んでまいります。

2. 資金使途及び支出予定時期の変更の内容

本新株予約権の行使に係る調達資金の使途及び支出予定時期変更の内容は下記のとおりです。
変更箇所は下線を付しております。

(変更前)

具体的な使途	金額 (百万円)	支出予定時期
エーペックによる再生可能エネルギー関連事業 <u>第一プロジェクト</u> ① <u>第一期及び第二期工事敷設費用</u> : 150 百万円 <u>第二プロジェクト準備資金</u> : 40 百万円 <u>運転資金</u> : 10 百万円	200	平成 25 年 7 月～ <u>12 月</u>
シンワメディカルによる医療機関向け支援事業 ② 医療機関向けファクタリング : 200 百万円 医療機関向け緊急財務支援 : 50 百万円	250	平成 25 年 7 月～ <u>12 月</u>

具体的な使途	金額 (百万円)	支出予定時期
③ 戦略的在庫商品確保のための資金	194	平成 25 年 7 月～ 平成 26 年 <u>5</u> 月

(変更後)

具体的な使途	金額 (百万円)	支出予定時期
① エーペックによる再生可能エネルギー関連事業 群馬県渋川市太陽光発電施設敷設計画 土地取得費用及び 11 ユニット工事敷設費用の一部	200	平成 25 年 7 月～ 平成 26 年 <u>5</u> 月
② シンワメディカルによる医療機関向け支援事業 医療機関向けファクタリング : 200 百万円 医療機関向け緊急財務支援 : 50 百万円	250	平成 25 年 7 月～ 平成 26 年 <u>12</u> 月
③ 戦略的在庫商品確保のための資金	194	平成 25 年 7 月～ 平成 26 年 <u>12</u> 月

なお、本日までの本新株予約権の行使状況は、下記のとおりです。

(本新株予約権の行使状況)

行使日	行使個数 (個)	交付株式数 (株)	行使価額 (円)
平成 25 年 7 月 16 日	9	450	29,362,500
平成 25 年 11 月 15 日	4	200	13,050,000
平成 25 年 11 月 19 日	12	600	39,150,000
平成 25 年 12 月 3 日	16	※1 800	52,200,000
累計	41	※1 2,050	133,762,500

※1 当社は平成 25 年 12 月 1 日を効力発生日として当社普通株式 1 株を 100 株に分割する株式分割を実施しておりますが、上記記載の数値は、株式分割以前の数値で表記してあります。

以上