



各 位

平成 26 年 12 月 5 日

会 社 名 株式会社 SOL Holdings
代 表 者 代表取締役 宮嶋 淳
(J A S D A Q ・ コード 6636)
問 合 せ 先 取締役管理部長 中原 麗
電 話 0 3 - 3 4 4 9 - 3 9 3 9

第三者割当による第 1 回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第 5 回新株予約権発行にて調達した資金使途割当配分及び支出時期変更に関するお知らせ

当社は、平成 26 年 11 月 4 日付「第三者割当による第 1 回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第 5 回新株予約権発行に係る払込完了に関するお知らせ」にて公表のとおり、割当先である Oak キャピタル株式会社より払込を受けました。調達した資金につき、一部割当配分及び支出時期を変更しましたのでお知らせいたします。

記

1. 変更箇所

変更前

具体的な使途	金額	支出予定時期
当社子完全会社である PT.PANEN ENERGI によるインドネシアにおけるバイオマスペレット事業に係る設備投資（ペレット製造費、工場ライン製造費、工場建屋建設費等）	500 万円（うち <u>161</u> 百万円は本新株予約権付社債の発行により調達する資金、15 百万円は本新株予約権の発行により調達する資金、 <u>324</u> 百万円は本新株予約権の行使により調達する資金）	<u>平成 26 年 12 月頃</u>
シンガポール統括会社における運転資金	280 百万円（うち <u>100</u> 百万円は本新株予約権付社債の発行により調達する資金、 <u>180</u> 百万円は本新株予約権の行使により調達する資金）	平成 26 年 11 月～平成 27 年 4 月頃

変更後

具体的な用途	金額	支出予定時期
当社子完全会社である PT.PANEN ENERGI によるインドネシアにおけるバイオマスペレット事業に係る設備投資（ペレット製造費、工場ライン製造費、工場建屋建設費等）	500 万円（うち <u>185</u> 百万円は本新株予約権付社債の発行により調達する資金、15 百万円は本新株予約権の発行により調達する資金、 <u>300</u> 百万円は本新株予約権の行使により調達する資金）	平成 26 年 11 月～平成 27 年 4 月頃
シンガポール統括会社における設立資金及び運転資金	280 百万円（うち <u>76</u> 百万円は本新株予約権付社債の発行により調達する資金、 <u>204</u> 百万円は本新株予約権の行使により調達する資金）	平成 26 年 11 月～平成 27 年 4 月頃

注) 変更箇所は下線を付してあります。

2. 変更理由

当社完全子会社である PT.PANEN ENERGI がインドネシアにおいて展開する予定の 1,000ha 規模のバイオマスペレット事業につき、早期商業化を目指すため、本新株予約権付社債の発行にて調達させていただきました 300 百万円について、シンガポール統括会社における設立資金及び運転資金に充当予定である 100 百万円のうち 24 百万円を転用し、バイオマスペレット事業に係る設備投資資金として、平成 26 年 11 月に 185 百万円（本新株予約権の発行により調達した資金 15 百万円と合わせて計 200 百万円）を充当させていただきました。

バイオマスペレット事業に係る設備投資資金は、当初予定どおり 500 百万円を予定しております。また、支出予定時期につきましては、今後の新株予約権の行使状況により変更が生じる可能性があります、現時点では平成 26 年 11 月～平成 27 年 4 月を予定しています。

なお、シンガポール統括会社における設立資金及び運転資金については、これまでに 30 百万円を充当しておりますが、当初予定どおり総額 280 百万円を予定しているため、今後、新株予約権の行使により調達する資金の内訳をあわせて変更いたします。

以 上