



各 位

平成 27 年 7 月 17 日

会 社 名 株式会社 SOL Holdings
代 表 者 代表取締役 田中 英雄
(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 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よる
調達資金使途割当配分並びに支出予定時期の変更に関するお知らせ

当社は、平成 26 年 10 月 7 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関するお知らせ」にて公表しましたスーパーソルガム事業に関します調達資金の割当配分及び支出時期につきまして変更が生じ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
当社完全子会社である 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（ペレット製造機、工場ライン製造費、工場建屋建設費等）	324 百万円（うち 185 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、124 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 12 月
当社完全子会社である 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の運転資金（委託栽培費用約 25 百万円、製造費用 25 百万円）	50 百万円（本新株予約権の行使により調達する資金）	平成 27 年 3 月～平成 27 年 7 月

当社現地子会社（平成 26 年 12 月設立予定）及びタイパートナー企業との JV によるタイにおけるバイオマスペレット・配合飼料向け種子事業に係る設備投資（ペレット製造機、脱穀機、選別機、工場ライン製造費、工場建屋建設費等）	150 百万円（本新株予約権の行使により調達する資金）	平成 27 年 9 月～平成 27 年 11 月
当社現地子会社（平成 26 年 11 月設立予定）及びタイパートナー企業との JV によるタイにおけるバイオマスペレット・配合飼料向け種子事業の運転資金（委託栽培費用約 60 百万円、製造費用 40 百万円）	100 百万円（本新株予約権の行使により調達する資金）	平成 27 年 7 月～平成 27 年 9 月
メキシコに設立した現地子会社 Super Sorghum Mexico, S.A. DE C.V.における種子販売及び、サイレージ事業に係る設備投資及び運転資金	76 百万円（本新株予約権の行使により調達する資金）	平成 27 年 5 月～平成 28 年 1 月
ベトナムにおける現地子会社設立費用及びサイレージ事業に係る事業資金	50 百万円（本新株予約権の行使により調達する資金）	平成 27 年 7 月～9 月
シンガポール統括会社における設立資金及び運転資金	380 百万円（うち 54 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、326 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 6 月頃
シンガポール統括会社における研究開発費用	180 百万円（本新株予約権の行使により調達する資金）	平成 27 年 4 月～平成 28 年 1 月
社債買戻し及び違約金支払いのための借入金の返済金に充当	200 百万円（本新株予約権行使により調達する資金）	平成 27 年 5 月
当社グループの運転資金	392 百万円（うち 53 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 339 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 7 月頃
合計	1,902 百万円	

【変更後】

具体的な用途	金額	支出予定時期
当社完全子会社である 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（ペレット製造機、工場ライン製造費、工場建屋建設費等）	324 百万円（うち 185 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、124 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 12 月
当社完全子会社である 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の運転資金（委託栽培費用約 25 百万円、製造費用 25 百万円）	50 百万円（本新株予約権の行使により調達する資金）	平成 27 年 3 月～平成 27 年 7 月
当社現地子会社（平成 26 年 12 月設立予定）及びタイパートナー企業との JV によるタイにおけるバイオマスペレット・配合飼料向け種子事業に係る設備投資（ペレット製造機、脱穀機、選別機、工場ライン製造費、工場建屋建設費等）	150 百万円（本新株予約権の行使により調達する資金）	平成 27 年 9 月～平成 27 年 11 月
当社現地子会社（平成 26 年 11 月設立予定）及びタイパートナー企業との JV によるタイにおけるバイオマスペレット・配合飼料向け種子事業の運転資金（委託栽培費用約 60 百万円、製造費用 40 百万円）	100 百万円（本新株予約権の行使により調達する資金）	平成 27 年 7 月～平成 27 年 9 月
メキシコに設立した現地子会社 Super Sorghum Mexico, S.A. DE C.V.における種子販売及び、サイレージ事業に係る設備投資及び運転資金	76 百万円（本新株予約権の行使により調達する資金）	平成 27 年 5 月～平成 28 年 1 月
ベトナムにおける現地子会社設立費用及びサイレージ事業に係る事業資金	50 百万円（本新株予約権の行使により調達する資金）	平成 27 年 7 月～9 月
シンガポール統括会社における設立	412 百万円（うち 54 百万円	平成 26 年 11 月～平成 27 年 7 月

資金及び運転資金	は本新株予約権付社債の発行により調達する資金、 <u>358</u> 百万円は本新株予約権の行使により調達する資金)	頃
シンガポール統括会社における研究開発費用	180百万円(本新株予約権の行使により調達する資金)	平成27年4月～平成28年1月
社債買戻し及び違約金支払いのための借入金の返済金に充当	200百万円(本新株予約権行使により調達する資金)	平成27年5月
当社グループの運転資金	<u>360</u> 百万円(うち53百万円は本新株予約権付社債の発行により調達する資金、 <u>307</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7月頃
合計	1,902百万円	

2. 変更理由

当社完全子会社であるシンガポール統括会社 SOL ASIA HOLDINGS PTE LTD (以下、「SOL ASIA」といいます。)の事業資金につきましては、平成27年6月19日付「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よる調達資金使途割当配分並びに支出予定時期の変更に関するお知らせ」にて公表のとおり、SOL ASIAにおいて海外勤務社員5名の採用(平成27年4月2名採用、平成27年6月1名採用、平成27年7月2名採用)を行ったため、当初予定よりも人員増強分の人件費及び、活動費が増加した結果、運転資金が増加している状況です。

そこで、当社グループの運転資金として新株予約権の行使により調達する資金339百万円から32百万円をSOL ASIAへの運転資金として資金使途変更をするものです。また、SOL ASIAの運転資金支出時期を、平成27年6月とあるのを、平成27年7月にそれぞれ変更させていただくものです。

以 上