



2023年11月22日

各位

会社名株式会社ゼネラル・オイスター
代表者名代表取締役社長吉田秀則
(コード番号：3224 東証グロース)
問合せ先経営管理本部 本部長 境大策
(TEL. 03-6667-6606)

資金使途の変更に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2022年1月11日付「阪和興業株式会社との資本業務提携契約の締結及び第三者割当による新株発行に関するお知らせ」にて開示しました第三者割当増資につきまして、下記のとおり資金使途を一部変更することといたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 変更の理由

2023年12月に、当初資金使途の支出予定期日が一部到来することから、当社取締役会において、資金使途の見直しを協議し、「2. 変更内容」とすることを決議しました。

当初資金使途の設備更新投資にかかる店舗事業に割り当てた91百万円のうち、42百万円を新規出店投資に充当いたします。当初設備更新工事を予定していた10店舗のうち、5店舗の設備更新投資49百万円を実施しました。しかしながら、その他5店舗については、入居する商業施設のフロアリニューアルにより撤退せざるを得なくなったこと(1店舗)、入居する商業施設との賃借の継続が、商業施設の都合で不透明であること(2店舗)、残り2店舗については、その他対象店舗に比べて比較的新しいことから、42百万円を充当していない状況にあります。一方、上述の商業施設都合により、撤退せざるを得なくなった代替店舗への再投資や(1店舗)、商業施設都合のフロアリニューアルにより、店舗配置変更に伴う再投資(1店舗)を優先的に進める必要があるため、新規出店投資(2店舗)に資金使途を変更することと致しました。

また、当初資金使途の設備更新投資にかかるパソコンの入替費用7百万円のうち、5百万円を充当致しましたが、人員不足等により、パソコンの入替が遅れていることから、支出予定期日を2023年12月から2024年12月に変更致しました。

2. 変更の内容

資金使途の変更内容は、以下の通りとなります（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	支出予定時期
① 成長投資	378(104)	2022年1月～2025年3月
② 設備更新投資	112(68)	2022年1月～ <u>2023年12月</u>
	490(172)	

① 成長資金

具体的な使途	金額
A) 陸上養殖の量産化へ向けた投資	267(71)
B) EC通販事業の強化	101(23)
C) 大槌工場の増産対応費用	10(10)
	378(104)

② 設備更新投資

	会社名	セグメント の名称	事業所 (所在地)	設備の内容	金額	支出予定時期
A)	株式会社 ヒューマンウェブ	店舗事業	<u>10店舗</u> （全国）	厨房機器入替 家具入替 内装工事	91(49)	2022年1月～ 2023年12月
B)	当社	—	本社 (東京都中央区)	経理・給与計算 システム更新	3(3)	2022年1月～ 2023年12月
B)	株式会社海洋深層水 かきセンター	—	本社 (東京都中央区)	受発注システム の更新	11(11)	2022年1月～ 2023年12月
B)	全社	全ての セグメント	全事業所（全国）	パソコン入替	7(5)	2022年1月～ <u>2023年12月</u>
		合計			<u>112(68)</u>	

【変更後】

具体的な使途	金額 (内、充当済金額)	支出予定時期
① 成長投資	378(104)	2022年1月～2025年3月
② 設備更新投資	<u>70(68)</u>	2022年1月～ <u>2024年12月</u>
③ 新規出店投資	<u>42(0)</u>	<u>2023年11月～2024年12月</u>
	490(172)	

① 成長資金

具体的な使途	金額 (内、充当済金額)
A) 陸上養殖の量産化へ向けた投資	267(71)
B) EC通販事業の強化	101(23)
C) 大槌工場の増産対応費用	10(10)
	378(104)

② 設備更新投資

	会社名	セグメント の名称	事業所 (所在地)	設備の内容	金額 (内、 充当済 金額)	支出予定時期
A)	株式会社ヒューマン ウェブ	店舗事業	5店舗 (全国)	厨房機器入替 家具入替 内装工事	49(49)	2022年1月～ 2023年12月
B)	当社	—	本社 (東京都中央区)	経理・給与計算 システム更新	3(3)	2022年1月～ 2023年12月
B)	株式会社海洋深層水 かきセンター	—	本社 (東京都中央区)	受発注システム の更新	11(11)	2022年1月～ 2023年12月
B)	全社	全ての セグメント	全事業所 (全国)	パソコン入替	7(5)	2022年1月～ 2024年12月
		合計			70(68)	

③ 新規出店投資

会社名	セグメント の名称	事業所 (所在地)	設備の内容	金額 (内、充当 済金額)	支出予定時期
株式会社 <u>ヒューマンウェブ</u>	<u>店舗事業</u>	<u>2店舗</u> (福岡市、横浜市)	<u>厨房機器</u> <u>家具等</u> <u>内装工事</u>	42(0)	<u>2023年11月～</u> <u>2024年12月</u>

以上