

2025 年 5 月 22 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 海 帆
代表者名 代表取締役 守田 直貴
(コード番号：3133 東証グロース)
問合せ先 取締役管理本部長 水谷 準一
(TEL. 052-586-2666)

(訂正)「第三者割当増資に係る資金使途の変更に関するお知らせ」の一部訂正について

当社は、2022年3月2日に開示いたしました「第三者割当による新株式発行、第5回新株予約権の発行及び親会社及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ」に係る資金使途に関し2024年4月15日に開示しました「(訂正)「第三者割当増資に係る資金使途の変更に関するお知らせ」の一部訂正について」に関して、資金使途の内容に一部訂正することとなりましたため、お知らせいたします。

記

1. 過去の資金使途変更の内容

当社は、2022年3月2日に開示いたしました「第三者割当による新株式発行、第5回新株予約権の発行及び親会社及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ」のとおり、未払金への支払や運転資金、店舗の退店、事業拡大のための新規出店や業態変更を目的とし資金調達を実施いたしました。本資金調達の資金使途に関しては、2022年7月15日に開示いたしました「第三者割当増資に係る資金使途の変更に関するお知らせ」において、株式会社SSSの全株式を取得し子会社化するために資金使途の一部を変更し、2023年1月31日に開示しました「第三者割当増資に係る資金使途の変更に関するお知らせ」において、当社子会社にて太陽光発電設備の取得を目的とした資金を貸付けるために資金使途の一部を変更しております。

また、2024年2月6日に開示いたしました「第三者割当増資に係る資金使途の変更に関するお知らせ」において、当社子会社にて太陽光発電設備の取得を目的とした資金の貸付額の増加及び美容クリニックの院内設備取得を目的とした医療法人社団修永会に対する貸付のために資金使途の一部を変更しております。加えて、2024年4月15日に開示しました「(訂正)「第三者割当増資に係る資金使途の変更に関するお知らせ」の一部訂正について」にて、当社子会社にて太陽光発電設備の取得を目的とした資金の貸付に関して、立替支払となる旨の変更をしております。

2. 訂正の理由

2024年4月15日に開示いたしました「(訂正)「第三者割当増資に係る資金使途の変更に関するお知らせ」の一部訂正について」にて記載した変更後の資金使途の内容に関して、具体的な資金使途の記載に訂正が必要となりました。

太陽光発電設備の取得を目的として、当社子会社である KR ENERGY JAPAN 合同会社にて支払うもの、同様に子会社である K R エナジー 1 号合同会社にて支払うものが複雑化しており、状況に合わせて監査法人とも協議を行い、会計処理を行い立替金として処理をしておりましたが、子会社への出資金として処理することとなりましたため、訂正するものであります。

また、医療法人社団修永会への貸付けに関しては、資金使途変更の内容では院内設備取得と記載していましたが、具体的な資金使途の表への記載が医療設備の取得となっておりませんでしたため、これを訂正するものであります。

3. 資金使途訂正の内容

(訂正前)

具体的な資金使途	金額 (百万円)	支出予定時期
① 地代家賃、仕入資金等の未払費用	355	2022 年 3 月～2022 年 10 月
② 運転資金（人件費、地代家賃、仕入れなど）	750	2022 年 4 月～2022 年 10 月
③ その他運転資金、店舗改装、撤退、新規出店資金	976	2022 年 4 月～2024 年 3 月
④ M&A	300	2022 年 7 月
⑤ 子会社の支払に関する立替支払 （太陽光発電設備の取得を目的とする）	968	2023 年 1 月～2023 年 9 月
⑥ 修永会への貸付け（ <u>医療設備</u> の取得を目的とする） 総 額：200 万円 担 保：購入した院内設備 利 率：2.0％ 利息支払い時期：元金と一括 貸付け時期：2023 年 8 月 4 日 弁済期日：2024 年 4 月 30 日	200	2023 年 8 月～2023 年 11 月

(訂正後)

具体的な資金使途	金額 (百万円)	支出予定時期
① 地代家賃、仕入資金等の未払費用	355	2022 年 3 月～2022 年 10 月
② 運転資金（人件費、地代家賃、仕入れなど）	750	2022 年 4 月～2022 年 10 月
③ その他運転資金、店舗改装、撤退、新規出店資金	976	2022 年 4 月～2024 年 3 月
④ M&A	300	2022 年 7 月
⑤ 子会社への出資金 （太陽光発電設備の取得を目的とする）	968	2023 年 1 月～2023 年 9 月
⑥ 修永会への貸付け（ <u>院内設備</u> の取得を目的とする） 総 額：200 万円	200	2023 年 8 月～2023 年 11 月

担 保：購入した院内設備 利 率：2.0% 利息支払い時期：元金と一括 貸付け時期：2023 年 8 月 4 日 弁済期日：2024 年 4 月 30 日		
---	--	--

4. 今後の見通し

本件が当社の業績に与える影響はございません。

以 上