



2025 年 6 月 19 日

各 位

会 社 名 KOZO ホールディングス株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 森下 将典
(コード番号：9973 STANDARD)
問 合 せ 先 取締役経営企画室室長 毛利 謙久
(TEL. 03-4586-1122)

第三者割当による行使価額修正条項付第 15 回新株予約権及び第 16 回新株予約権 の資金使途の変更に関するお知らせ

当社は、2025 年 6 月 19 日開催の取締役会において、2025 年 4 月 9 日に発行した行使価額修正条項付第 15 回新株予約権及び第 16 回新株予約権の資金使途及び充当時期について、一部変更することを決議（以下、「本資金使途変更」といいます。）いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 本資金使途変更の理由

2025 年 6 月 19 日公表の「第 3 回無担保社債（私募債）の発行に関するお知らせ」のとおり、第 3 回無担保社債（私募債）（以下「本社債」といいます。）の発行をいたします。なお、第 3 回社債を発行する理由については、本日公表の「第 3 回無担保社債（私募債）の発行に関するお知らせ」に記載の通り、2025 年 3 月 24 日公表の「第三者割当による行使価額修正条項付第 15 回新株予約権及び第 16 回新株予約権並びに無担保社債（私募債）の発行に関するお知らせ」にて記載していた調達資金の具体的使途である「①「TacoBell」ブランドを含む、外食店舗の新規出店費用」に充当する予定です。

①「TacoBell」ブランドを含む、外食店舗の新規出店費用については、当初第 15 回新株予約権及び第 16 回新株予約権の行使による資金調達を予定しており、2025 年 6 月 18 日時点で新株予約権行使による資金調達は順調に進んでおります（※現時点において 2 億 45 百万円の資金調達）が、当社の現在の財務状況や今後の事業の収益改善等を総合的に勘案し、本社債の発行により、行使に先行して資金調達を行い、当該資金の一部を賄うことといたします。代わって、本社債の償還資金につきましては、第 15 回新株予約権及び第 16 回新株予約権の行使により調達する資金をもって充当する方針といたしました。

2. 本新株予約権の資金使途充当額の変更の内容

本資金使途の変更内容は以下のとおりとなります。（変更箇所は下線で示しております。）また、本日時点の各資金使途に対する充当状況を（ ）内に記載しております。

【変更前の資金使途】

具体的な使途	金額（百万円）	支出予定時期
① 「TacoBell」ブランドを含む、外食店舗の新規出店費用	<u>490</u>	2025 年 5 月～ 2027 年 12 月迄

② 海外事業における新規出店費用	300	2025 年 5 月～ 2027 年 12 月迄
③ 事業店舗改装費用	120	2025 年 5 月～ 2027 年 12 月迄
(合計)	910	—

【変更後の資金使途】

具体的な使途	金額（百万円）	支出予定時期
① 「TacoBell」ブランドを含む、外食店舗の新規出店費用	<u>440</u> （－）	2025 年 5 月～ 2027 年 12 月迄
② 海外事業における新規出店費用	300（－）	2025 年 5 月～ 2027 年 12 月迄
③ 事業店舗改装費用	120（－）	2025 年 5 月～ 2027 年 12 月迄
④ <u>無担保社債の償還</u>	<u>50</u>	<u>2025 年 6 月～</u> <u>2026 年 6 月迄</u>
(合計)	910	—

3. 今後の見通し

現時点において 2025 年 12 月期の当社の業績に与える影響に関して、開示すべき事項が発生しましたら速やかにお知らせいたします。

以上