2026年11月13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　管理本部長　羽二生　博志
（ＴＥＬ．０５２－５８６－２６６６）

（開示事項の訂正）「調達資金の資金使途及び支出時期の変更に関するお知らせ」の一部訂正に関するお知らせ

当社が2026年５月19日付で公表いたしました「調達資金の資金使途及び支出時期の変更に関するお知らせ」につきまして、記載内容の一部に訂正すべき事項が判明いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

１．訂正の理由

当社は、本日提出いたしました半期報告書の作成過程において、調達資金の充当状況を改めて確認いたしました。その結果、2026年５月19日付「調達資金の資金使途及び支出時期の変更に関するお知らせ」に記載の内容について、無担保普通社債による調達資金のうち運転資金に充当したと記載していた金額の一部が実際には借入金の返済に充当されていたこと、及び借入金返済の返済先の記載に漏れがあったことが判明いたしました。また、第９回新株予約権による調達資金についても、具体的な使途ごとの金額を実際の調達額及び充当状況に即した金額に改めるため、併せて訂正いたします。

２．訂正の内容

訂正箇所は、下線を付して表示しております。

（１）第９回新株予約権

（訂正前）

具体的な使途	充当予定額 （現時点の充当額） （百万円）	支出時期
本社債の償還	1,000	2026年３月～2027年７月
飲食事業に関わる運転資金及び本社部門に係る運転資金（人件費、地代家賃、仕入資金等）	750 （320）	2026年６月～2027年６月

具体的な使途	充当予定額 (現時点の充当額) (百万円)	支出時期
太陽光発電設備の取得を目的とした連結子会社である「KR ENERGY JAPAN合同会社」及び「KRエナジー１号合同会社」への出資金 総　額：2,935百万円	3,373 (41)	2026年４月～2026年９月
水力発電設備の取得を目的とした連結子会社である「株式会社NEPAL HYDRO POWER HOLDINGS」、「NEPAL HYDRO POWER PLANT Pvt. Ltd」及び「KS Hydropower Private Limited」への貸付け 総　額：6,220百万円 担　保：なし 利　率：0.5% 利息支払時期：元金と一括 貸付時期：子会社による水力発電設備関連の固定資産取得の支払時期による。 弁済期日：貸付時期から６年間とする	6,470 (５)	2026年４月～2027年３月
飲食事業における新規出店資金	1,000 (０)	2026年５月～2027年６月
連結子会社である「株式会社Kaihan Medical」への貸付け（目的：株式会社Kaihan Medicalが展開するメディカル支援事業の成長加速及び事業基盤の拡大） 総　額：1,000百万円 担　保：なし 利　率：1.5% 利息支払時期：元金と一括 貸付時期：株式会社Kaihan Medicalの支援先による新規出店の支払時期による。（株式会社Kaihan Medicalの資金負担） 弁済期日：貸付時期から２年間とする	1,000 (74)	2026年４月～2027年３月
M&A	1,000 (０)	2026年６月～2026年９月
借入金返済	1,407 (25)	2026年４月～2026年12月
太陽光発電設備の取得を目的とした連結子会社である「KR ENERGY JAPAN合同会社」及び「KRエナジー１号合同会社」への出資金 総　額：4,814百万円	4,814 (０)	2026年12月～2027年６月
合計	20,814	

（訂正後）

具体的な使途	金　額 （百万円）	支出予定時期
本社債の償還	750	2026年３月～2027年７月
飲食事業に関わる運転資金及び本社部門に係る運転資金（人件費、地代家賃、仕入資金等）	347	2026年５月～2026年６月
太陽光発電設備の取得を目的とした連結子会社である「KR ENERGY JAPAN合同会社」及び「KRエナジー１号合同会社」への出資金 総　額：48百万円	48	2026年３月～2026年５月
水力発電設備の取得を目的とした連結子会社である「株式会社NEPAL HYDRO POWER HOLDINGS」、「NEPAL HYDRO POWER PLANT Pvt. Ltd」及び「KS Hydropower Private Limited」への貸付け 総　額：５百万円 担　保：なし 利　率：0.5％ 利息支払時期：元金と一括 貸付時期：子会社による水力発電設備関連の固定資産取得の支払時期による。 弁済期日：貸付時期から６年間とする	５	2026年４月
飲食事業における新規出店資金	―	―
連結子会社である「株式会社Kaihan Medical」への貸付け（目的：株式会社Kaihan Medicalが展開するメディカル支援事業の成長加速及び事業基盤の拡大） 総　額：126百万円 担　保：なし 利　率：1.5％ 利息支払時期：元金と一括 貸付時期：株式会社Kaihan Medicalの支援先による新規出店の支払時期による。（株式会社Kaihan Medicalの資金負担） 弁済期日：貸付時期から２年間とする	126	2026年３月～2026年５月
M&A	―	―
借入金返済	219	2026年５月

具体的な使途	金　額 （百万円）	支出予定時期
太陽光発電設備の取得を目的とした連結子会社である「KR ENERGY JAPAN合同会社」及び「KRエナジー１号合同会社」への出資金	一	一
合計	1,497	

（２）無担保普通社債

（訂正前）

具体的な使途	充当予定額 （現時点の充当額） （百万円）	支出時期
飲食事業に関わる運転資金及び本社部門に係る運転資金（人件費、地代家賃、仕入資金等）	449 （449）	2026年２月～2026年３月
太陽光発電設備の取得を目的とした連結子会社である「KR ENERGY JAPAN１号合同会社」への出資金 総額　　：470百万円	32 （32）	2026年２月
水力発電設備の取得を目的とした連結子会社である「株式会社NEPAL HYDRO POWER HOLDINGS」、「NEPAL HYDRO POWER PLANT Pvt,Ltd」、及び「KS Hydropower Private Limited」への貸付け 総　額：250百万円 担　保：なし 利　率：0.5％ 利息支払時期：元金と一括 貸付時期：子会社による水力発電設備関連の固定資産取得の支払時期による。 弁済期日：貸付時期から６年間とする	0 （0）	2026年３月～2026年４月

具体的な使途	充当予定額 (現時点の 充当額) (百万円)	支出時期
連結子会社である「株式会社Kaihan Medical」への貸付（目的：株式会社Kaihan Medicalが展開するメディカル支援事業の成長加速及び事業基盤の拡大) 総　額：50百万円 担　保：なし 利　率：1.5% 利息支払時期：元金と一括 貸付時期：株式会社Kaihan Medicalの支援先による新規出店の支払時期による。（株式会社Kaihan Medicalの資金負担) 弁済期日：貸付時期から２年間とする	3 (3)	2026年２月
借入金返済※ ①　株式会社マーベリック 当初借入額250百万円 利率５% ②　株式会社ロジキュー 当初借入額250百万円 利率５% ③　多田正幸 当初借入額100百万円 利率５%	515 (116) (285) (114)	2026年３月
合計	999	

※2026年２月20日付「第三者割当による第９回新株予約権（行使価額修正条項付）、第２回無担保普通社債（少人数私募）及び第３回無担保普通社債（少人数私募）の発行並びに新株予約権の買取契約の締結に関するお知らせ」のp.26に詳細を記載しておりますので、ご参照ください。返済額につきましては、元金と利息になっております。

（訂正後）

具体的な使途	金　額 (百万円)	支出予定時期
飲食事業に関わる運転資金及び本社部門に係る運転資金（人件費、地代家賃、仕入資金等)	142	2026年２月
太陽光発電設備の取得を目的とした連結子会社である「KR ENERGY JAPAN１号合同会社」への出資金 総　額：32百万円	32	2026年２月

具体的な使途	金　額 (百万円)	支出予定時期
水力発電設備の取得を目的とした連結子会社である「株式会社NEPAL HYDRO POWER HOLDINGS」、「NEPAL HYDRO POWER PLANT Pvt,Ltd」、及び「KS Hydropower Private Limited」への貸付け 総　額：ー 担　保：なし 利　率：0.5％ 利息支払時期：元金と一括 貸付時期：子会社による水力発電設備関連の固定資産取得の支払時期による。 弁済期日：貸付時期から６年間とする	ー	ー
連結子会社である「株式会社Kaihan Medical」への貸付（目的：株式会社Kaihan Medicalが展開するメディカル支援事業の成長加速及び事業基盤の拡大） 総　額：３百万円 担　保：なし 利　率：1.5％ 利息支払時期：元金と一括 貸付時期：株式会社Kaihan Medicalの支援先による新規出店の支払時期による。（株式会社Kaihan Medicalの資金負担） 弁済期日：貸付時期から２年間とする	3	2026年２月

具体的な使途	金　額 （百万円）	支出予定時期
借入金返済※ ①　株式会社マーベリック 当初借入額250百万円 利率５％ ②　株式会社ロジキュー 当初借入額250百万円 利率５％ ③　多田正幸 当初借入額100百万円 利率５％ ④　Seacastle Singapore Pte.Ltd 当初借入額300百万円 利率15% ⑤　株式会社サンライフコーポレーション 当初借入額20百万円 利率１％ ⑥　株式会社ペガサス 当初借入額112百万円 利率１％	822 (286) (285) (99) (20) (20) (112)	2026年２月～2026年３月
合計	1,000	

※①から③までの借入金については、2026年２月20日付「第三者割当による第９回新株予約権（行使価額修正条項付）、第２回無担保普通社債（少人数私募）及び第３回無担保普通社債（少人数私募）の発行並びに新株予約権の買取契約の締結に関するお知らせ」のp.26に詳細を記載しておりますので、ご参照ください。返済額につきましては、元金と利息になっております。

３．今後の見通し

本件訂正による2027年３月期の当社連結業績への影響はありません。

以　上