



STANDARD

2022年11月1日

各 位

会 社 名 株式会社ジェイホールディングス
代表者名 代表取締役社長 眞野 定也
(コード：2721 東証ジャスダック)
問合せ先 取締役 中山 宏一
(TEL. 03-6455-4278)

第三者割当増資にかかる資金使途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7月25日付「第三者割当増資にかかる資金使途変更に関するお知らせ」¹（以下、「2022年7月資金使途変更開示」といいます。）及び2022年8月17日付「第三者割当により発行される第6回新株予約権の募集に関するお知らせ」（以下、「第三者割当開示」といいます。）にてそれぞれ公表した「調達する資金の具体的な使途」について、下記の通り変更することを決議しましたのでお知らせいたします。

記

1. 変更の理由

(1) 第4回新株予約権

当社では、2022年7月資金使途変更開示にて公表の通り、第4回新株予約権の発行による調達額239百万円については、①168百万円を2022年10月までの当社事業にかかる「運転資金」、②71百万円については2022年10月までに「SDGs事業（太陽光発電所の仕入資金）」に充当することとしておりました。当該新株予約権については、行使期限（2022年10月14日）内に205百万円を調達することができ、現時点での未充当額は145百万円であります。

今般、上記①②の資金使途について、(ア)当初想定していた支出予定時期の終期が到来したこと、(イ)現時点において太陽光発電事業については仲介業務を主として行っており、仕入れのための資金支出が予定されていないこと、(ウ)他方、当社の運転資金については引き続き逼迫していることから、上記の未充当額145百万円について、支出時期及び資金使途を変更し、2023年6月までの当社事業にかかる「運転資金²」に

¹ 当該適時開示は、当社が2020年9月30日付で公表した「第三者割当により発行される新株式及び第4回新株予約権の募集に関するお知らせ」にて公表した第4回新株予約権の発行により調達する資金の支出予定時期について、運転資金168百万円に関する支出予定時期の終期を2022年1月から2022年10月に変更したものであります。

² 当該運転資金としては、人件費（月額10百万円）、賃借料（月額1.5百万円）、その他の販売費および一般管理費（月額7百万円）等を想定しております。

充当することといたしました。

(2) 第6回新株予約権

当社では、第三者割当開示に記載の通り、第6回新株予約権による調達額613百万円から「発行諸費用の概算額」である3.7百万円を差引いた手取り金609百万円のうち、25百万円を「借入金の返済」（支出予定時期 2022年8月～2022年9月）、234百万円を当社事業にかかる「運転資金」（支出予定時期 2022年10月～2023年10月）、また、350百万円を「環境ソリューション事業（産業廃棄物処理施設等取得資金）」（支出予定時期 2022年9月～2023年8月）に充当する予定としておりましたが、(1)第4回新株予約権の資金使途変更に伴い、当社事業にかかる「運転資金」234百万円を145百万円減額し、「環境ソリューション事業（産業廃棄物処理施設等取得資金）」を同額増額することといたしました。

なお、環境ソリューション事業に関する支出については、2022年10月6日付「中期経営計画策定に関するお知らせ」にて公表の通り、当社が2023年12月期に取得を検討している産業廃棄物中間処理施設運営会社の株式取得代金の一部に充当することを予定しております。

2. 変更の内容

資金使途の変更内容は以下の通りです。（変更箇所は下線で示しております。）

【変更前】

<第4回新株予約権の発行により調達する資金の具体的な使途>

具体的な使途	金額	支出予定時期
④ 運転資金	<u>168百万円</u>	<u>2020年10月～2022年10月</u>
⑤ SDGs事業(太陽光発電所の仕入資金)	<u>71百万円</u>	<u>2020年10月～2022年10月</u>
合計金額	<u>239百万円</u>	

【変更後】

<第4回新株予約権の発行により調達する資金の具体的な使途>

具体的な使途	金額	現時点における 資金の充当状況	支出予定時期
④ 運転資金	<u>205百万円</u>	<u>60百万円</u>	<u>2020年10月～2023年6月</u>
⑤ SDGs事業(太陽光 発電所の仕入資金)	-	-	-
合計金額	<u>205百万円</u>	<u>60百万円</u>	

【変更前】

＜第6回新株予約権の発行により調達する資金の具体的な使途＞

具体的な使途	金額	支出予定時期
① 借入金の返済	25 百万円	2022 年 10 月～2022 年 9 月
② 運転資金	234 百万円	2022 年 10 月～2023 年 10 月
③ 環境ソリューション事業（産業廃棄物処理施設等取得資金）	350 百万円	2022 年 9 月～2023 年 8 月
合計金額	609 百万円	

【変更後】

＜第6回新株予約権の発行により調達する資金の具体的な使途＞

具体的な使途	金額	現時点における 資金の充当状況	支出予定時期
① 借入金の返済	25 百万円	25 百万円	2022 年 9 月
② 運転資金	89 百万円	-	2023 年 6 月～2023 年 10 月
③ 環境ソリューション事業（産業廃棄物処理施設等取得資金）	495 百万円	320 百万円	2022 年 9 月～2023 年 8 月
合計金額	609 百万円	345 百万円 ³	

3. 今後の見通し

本件資金使途変更による当社の今期業績への影響は軽微であると見込んでおりますが、今後開示すべき事項が生じた場合には速やかに公表いたします。

以 上

³ なお、現時点までの第6回新株予約権の行使による調達額は321百万円であり、表中の充当額345万円及び発行諸費用2百万円の計347百万円との差額26百万円については手元資金で一時的に賄っております。今後、第6回新株予約権の行使による払込がなされた時点で、当該行使による払込金を上記手元資金の補填に充当する予定としております。