

各 位

上 場 会 社 名 株式会社 Success Holders
 代 表 者 代表取締役社長 CEO 谷口 雅紀
 (コード番号 4833)
 問合せ先責任者 取締役管理本部長 小松 未来雄
 (TEL 03-5786-3800)

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、2020年6月10日付「第三者割当による第2回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行条件等の決定に関するお知らせ」にて開示いたしました資金使途及び充当予定時期につきまして、下記のとおり一部変更することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 変更の理由

当社は、2020年6月10日付「第三者割当による第2回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行条件等の決定に関するお知らせ」にて開示いたしましたとおり、フリーペーパー事業推進のための組織改編や本社機能移転、支局統廃合等に使用するため、第三者割当により資金調達を実施いたしました。

しかしながら、その後の新型コロナウイルス感染症の拡大による経営環境の変化から投資計画が当初の進捗通りに進まなかったこと、2020年11月より立ち上げたテクノロジー事業部が更なる拡大フェーズに入っていることを踏まえ、調達した資金の使途及び充当時期の一部を変更いたします。

変更後の資金使途は、主にテクノロジー事業の拡大に向けたエンジニア人材の採用に充当していく方針です。

2. 変更の内容

【変更前】

具体的な資金使途	金額（百万円）	支出予定時期
① フリーペーパー事業推進のための組織再編及び採用に関する費用	151	2020年10月～2022年3月
② 本社機能移転及び支局統廃合に関する投資及び費用	15	2020年6月～2022年3月
③ システム刷新に関する投資及び費用	70	2020年6月～2022年3月
④ M&A及び資本・業務提携に係る投資及び費用	996	2021年1月～2022年3月
合計	1,233	-

【変更後】(変更箇所は下線で表示しております。)

具体的な資金使途	金額 (百万円)	支出予定時期
① フリーペーパー事業推進のための組織再編 及び採用に関する費用	151 <u>(充当済金額: 151)</u>	2020年10月～2022年3月
② 本社機能移転及び支局統廃合に関する投資及び費用	15 <u>(充当済金額: 15)</u>	2020年6月～2022年3月
③ システム刷新に関する投資及び費用	70 <u>(充当済金額: 70)</u>	2020年6月～2022年3月
④ M&A及び資本・業務提携に係る投資及び費用	359 <u>(充当済金額: 359)</u>	2021年1月～2022年3月
⑤ <u>テクノロジー事業拡大のための採用に関する費用</u>	<u>336</u>	<u>2022年4月～2025年3月</u>
合計	<u>931</u> <u>(充当済金額: 595)</u>	-

※第2回新株予約権は2020年12月11日に行使が完了しましたが、行使期間の株価変動により実際の調達額は本新株予約権発行決議時点の想定調達額1,233百万円を下回る931百万円となっております。

3. 当期業績への影響

本件による2022年3月期業績予想に与える影響は軽微であります。

以 上