



2021年12月15日

各位

会社名 株式会社海帆  
代表者名 代表取締役 國松 晃  
(コード番号: 3133 東証マザーズ)  
問合せ先 管理本部長 水谷 準一  
(TEL. 052-586-2666)

## 新市場区分の上場維持基準の適合に向けた計画書の提出について

当社は、2022年4月に予定される株式会社東京証券取引所（以下、東証という。）の市場区分見直しに関して、本日「グロース市場」を選択する申請書を提出いたしました。当社は、移行基準日時点（2021年6月30日）において、当該市場の上場維持基準を充たしていないことから、下記のとおり、新市場区分の上場維持基準の適合に向けた計画書を作成しましたので、お知らせいたします。

### 1. 当社の上場維持基準の適合状況及び計画期間

当社の移行基準日時点におけるプライム市場の上場維持基準への適合状況は、以下のとおりとなっており流動株式比率については基準を充たしておりません。当社の1日平均の出来高を考慮し、市場へのインパクトを最小限にするため、2025年3月末までに上場維持基準を充たすための各種取組を進めてまいります。

	流動株式数 (単位)	流通株式時価総額 (円)	流通株式比率 (%)
当社の状況 (移行基準日時点)	15,170	804,186,292	12.2
上場維持基準	1,000	500,000,000	25
計画書に記載の項目	-	-	○

※当社の適合状況は、東証が基準日時点で把握している当社の株券等の分布状況などをもとに算出を行ったものです。

## 2. 上場維持基準の適合に向けた取組の基本方針、課題及び取組内容

当社の株式は、2021年1月6日に開催した臨時株主総会にて決議した、「第三者割当による新株式発行及び第4回新株予約権発行」により、TB1株式会社の保有比率が高くなっております。TB1株式会社の保有目的は純投資であり、市場動向を勘案しながら売却する方針であります。

上記の売却される当社株式を投資家に購入していただけるような企業へ発展させるために、まず、当社は、2021年6月21日に開示いたしました、「債務超過解消に向けた取組み」のとおり、2022年3月期中に債務超過を解消するように努めております。

また、現在を進めております、株式会社ファズが運営する「新時代」への業態転換による売上高の改善、業務の効率化や費用の見直しによるコスト削減などで、業績の改善を図ってまいります。

以 上