



令和3年12月27日

各位

会社名 燦キャピタルマネージメント株式会社
 代表者名 代表取締役社長 前田 健司
 (コード番号：東証 JASDAQ2134)
 問合せ先 管理本部 総務部長 河野 美和子
 (TEL. 03-6452-9626)
 URL <https://sun-capitalmanagement.co.jp>

資金使途の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、令和3年5月20日に発行いたしました第12回新株予約権（行使価額修正条項付）の資金使途について、変更することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 変更理由

当社は、本日公表いたしました「当社に対する支払請求訴訟の取り下げ及び調停受け入れに関するお知らせ」にてお知らせしましたとおり、タクトホーム株式会社との調停が成立したことにより、536百万円の解決金の支払いが確定し、令和7年4月までの支払義務が発生したことから、当該解決金の支払原資として、当社が発行した第12回新株予約権が行使された資金の使途を変更して、一部充当することといたしました。

2. 変更の内容

資金使途の変更内容は以下のとおりであります。(変更箇所は下線で示してあります。)

<変更前>

【新株予約権の行使により調達する資金の使途】

具体的な使途	支出予定額	支出予定時期
①クラウドファンディング事業等		
(i) <u>不動産特定共同事業法ライセンス関連資金</u>	400百万円	令和3年5月～令和5年5月
(ii) 不動産投資及びクラウドファンディング事業		
■ 函館山ホテル改装及び備品購入並びに運転資金	250百万円	令和3年5月～令和5年5月 (内、4百万円支出済み)
■ 鹿野温泉別荘地土地取得及び建築資金	240百万円	令和3年5月～令和5年5月
■ 新大村駅前開発用地一部取得資金	100百万円	令和3年5月～令和5年5月 (内、3百万円支出済み)
(iii) 太陽光発電事業におけるID取得資金	100百万円	令和3年5月～令和5年5月 (内、46百万円支出済み)
②「地方創生・地域活性化」及び「SDGs」に関連する事業会社への投資資金	500百万円	令和3年5月～令和5年5月 (内、480百万円支出済み)
③当社及び当社子会社の既存事業の運転資金	295百万円	令和3年5月～令和5年5月 (内、159百万円支出済み)
合計	1,885百万円	



<変更後>

【新株予約権の行使により調達する資金の使途】

具体的な使途	支出予定額	支出予定時期
①クラウドファンディング事業等 (ii) 不動産投資及びクラウドファンディング事業 ■ 函館山ホテル改装及び備品購入並びに運転資金 ■ 鹿野温泉別荘地土地取得及び建築資金 ■ 新大村駅前開発用地一部取得資金 (iii) 太陽光発電事業における ID 取得資金	250 百万円 240 百万円 100 百万円 100 百万円	令和3年5月～令和5年5月 (内、4百万円支出済み) 令和3年5月～令和5年5月 令和3年5月～令和5年5月 (内、3百万円支出済み) 令和3年5月～令和5年5月 (内、46百万円支出済み)
②「地方創生・地域活性化」及び「SDGs」に関連する事業会社への投資資金	500 百万円	令和3年5月～令和5年5月 (内、480百万円支出済み)
③当社及び当社子会社の既存事業の運転資金	159 百万円	令和3年5月～令和5年5月 (内、159百万円支出済み)
④訴訟における解決金	536 百万円	令和3年12月～令和7年4月
合計	1,885 百万円	

3. 今後の見通し

新株予約権の行使により調達する資金について、行使価額によって 536 百万円の調達に達しない場合は、当社の自己資金及び投資の回収資金、借入金及び増資等の資金調達により、当該解決金の不足分に充当して参ります。

また、今回の資金使途変更による当社の当期（令和4年3月期）連結業績に与える影響は、本日公表いたしました「通期業績予想の修正及び特別損失の計上に関するお知らせ」にて開示しております。

以上