

2022年3月30日

各 位

会 社 名 中小企業ホールディングス(株)
 代表者名 代表取締役社長 岡 本 武 之
 (コード番号 1757 東証第2部)
 問合せ先 管理本部長 井 上 博 文
 (Tel. 03-6825-7100)

2021年12月30日発行の第25回新株予約権に関する資金使途変更のお知らせ

当社は、2021年12月14日付け「第三者割当により発行される新株式及び第25回新株予約権の発行に関するお知らせ」(以下、第三者割当により発行される新株式を「本新株式」といい、第25回新株予約権を「本新株予約権」といい、本新株式及び本新株予約権の発行を総称して「本第三者割当増資」といいます。)で適時開示したとおり、2021年12月30日を払込期日として本新株式の発行及び第25回新株予約権の発行を実施致しました。

本日開催の当社取締役会において、本新株予約権の資金使途の支出時期について、下記のとおり変更することを決議致しましたので、お知らせ致します。

1. 変更の理由

2021年5月以降、主要子会社(クレア建設(株)、(株)JPマテリアル、V BLOCK 販売(株))の収益回復を進め、その一環として中核事業である建設事業を担うクレア建設(株)(本年3月以降は、クレア建設(株)の事業を巧栄ビルド(株)(旧クレアスタイル(株))に集約します。)へ手元資金を積極的に注入(当社からの貸付金による方法)し、受注を増やして参りました。これにより、本第三者割当増資の資金使途の計画の変更の必要が生じたため、2022年1月13日付け「2021年12月30日発行の第三者割当増資の資金使途変更に関するお知らせ」及び2022年2月15日付け「2021年12月30日発行の第三者割当増資の資金使途変更に関するお知らせ」において建設事業に資金使途の一部を変更致しました。

<建設事業における新規受注件数及び受注額(実績値)>

受注月	新規受注件数	新規受注額
2021年9月	85件	687,066千円
2021年10月	39件	548,278千円
2021年11月	32件	634,036千円
2021年12月	27件	549,716千円
2022年1月	23件	691,175千円

(注1) 上記の表のうち今期の2021年4月から8月までの分は受注体制構築の準備期間であったため、受注額が僅かで省略しております。

(注2) 当社の会計方針では「完成工事高及び完成工事原価の計上基準」として、成果の確実性が認められる工事に限り工事進行基準を適用可能としておりますが、1億円を超える大型受注案件は工事進行基準を適用し、それ以下の受注案件は工事完成基準を適用し今期以降の決算処理を行う予定です。

(注3) 本年2月分は、現在、受注金額の確定作業中です。

(注4) 本年3月分からの新規受注は、巧栄ビルド(株)が受注主体となります。

2022年2月以降、当社の株価は、本新株予約権の行使価格48円を概ね下回って推移しており、当初の予定通りに行使が進んでいない状況です。

そのため、本年3月末を期限としていた行使資金の一部の支出時期について、変更の必要が生じたため資金使途変更（支出時期の変更）をすることと致しました。

2. 変更の内容（変更内容は下線で示しております。）

(1) 変更前

<新株予約権発行及び行使により調達する資金の使途>

手取金の使途	内 訳	金 額	支出時期
② クレア建設(株)の事業資金として	邦徳建設(株)からの受注に対する下請業者への支払い資金	48,000千円	2022年2月
③ V BLOCK 販売(株)の事業資金として	(a) 寄付及び配布用サンプルの仕入資金	15,000千円	2022年 <u>1月</u>
	(b) 広告制作費	50,000千円	2022年 <u>1月</u>
	(c) 広告宣伝費	189,920千円	2022年 <u>1月</u> ～3月
	(d) 仕入資金	650,000千円	2022年 <u>1月</u> ～4月
④ (株)JP マテリアルの事業資金として	(a) 広告宣伝活動費	80,000千円	2022年 <u>2月</u> ～4月
	(b) 販売促進費	10,000千円	2022年 <u>2月</u>
	(c) 販促物製作費	10,000千円	2022年 <u>2月</u> ～3月
	(d) 仕入資金	30,000千円	2022年 <u>2月</u> ～4月
⑤ 中小企業プロジェクトの買収資金等として	(a) 買収候補先企業の募集のための周知活動費	100,000千円	2022年 <u>2月</u>
	(b) デューデリジェンス費用	10,000千円	2022年 <u>3月</u>
	(c) 現金による買収資金等	100,000千円	2022年6月
	(d) 買収企業の事業にかかる投融資 イ) 当社子会社への貸付 ロ) 当社グループ会社と外部提携先との事業シナジーによる新規事業のための新会社設立を含む事業資金	386,500千円 (152,000千円) (234,500千円)	2022年5月～7月
	(e) 当社との株式交換による買収となった場合の登記関連費用等	10,000千円	2022年 <u>6月</u>
合計		1,689,420千円	

(2) 変更後

<新株予約権発行及び行使により調達する資金の使途>

手取金の使途	内 訳	金 額	支出時期
② クレア建設(株)の事業資金として	邦徳建設(株)からの受注に対する下請業者への支払い資金	48,000千円	2022年2月
③ V BLOCK 販売(株)の事業資金として	(a) 寄付及び配布用サンプルの仕入資金	15,000千円	2022年 <u>1月</u> ～6月
	(b) 広告制作費	50,000千円	2022年 <u>1月</u> ～6月
	(c) 広告宣伝費	189,920千円	2022年 <u>1月</u> ～6月
	(d) 仕入資金	650,000千円	2022年 <u>1月</u> ～6月
④ (株)JP マテリアルの事業資金として	(a) 広告宣伝活動費	80,000千円	2022年 <u>4月</u> ～6月
	(b) 販売促進費	10,000千円	2022年 <u>4月</u> ～8月
	(c) 販促物製作費	10,000千円	2022年 <u>4月</u> ～8月

	(d) 仕入資金	30,000 千円	2022 年 <u>4 月</u> ～8 月
⑤ 中小企業プロジェクトの買収資金等として	(a) 買収候補先企業の募集のための周知活動費	100,000 千円	2022 年 <u>4 月</u> ～6 月
	(b) デューデリジェンス費用	10,000 千円	2022 年 <u>4 月</u> ～6 月
	(c) 現金による買収資金等	100,000 千円	2022 年 6 月
	(d) 買収企業の事業にかかる投融資 イ) 当社子会社への貸付 ロ) 当社グループ会社と外部提携先との事業シナジーによる新規事業のための新会社設立を含む事業資金	386,500 千円 (152,000 千円) (234,500 千円)	2022 年 5 月～7 月
	(e) 当社との株式交換による買収となった場合の登記関連費用等	10,000 千円	2022 年 <u>6 月</u> ～7 月
	合計	1,689,420 千円	

3. 今後の見通し

本新株予約権の行使資金の使途変更（支出時期の変更）は、2022 年 2 月 24 日に適時開示しました「今期（2022 年 3 月期）の通期連結業績予想のお知らせ」の内容には影響ございません。来期以降、本新株予約権の行使状況にもよりますが業績への影響が生じます。その際は、速やかにお知らせ致します。

以上