

2022年4月21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 東証スタンダード市場)
問合せ先 管理本部長 井上 博文
(Tel. 03-6825-7100)

(開示事項の再変更)

『中小企業ホールディングス プロジェクト』に関するお知らせ) についての
開示事項の再変更のお知らせ

当社は、2021年8月11日付け適時開示「『中小企業ホールディングス プロジェクト』に関するお知らせ」及び2021年12月14日付け適時開示「『中小企業ホールディングス プロジェクト』に関するお知らせ」に関する開示事項の変更についてのお知らせ(以下「前回変更」といいます。))にて、当該プロジェクトの内容やスケジュール等をお伝えして参りましたが、第1回プロジェクトのスケジュールが再変更しましたのでお知らせ致します。

1. スケジュール変更に至った経緯

当社は、2021年8月11日の当該プロジェクト発表時にプロジェクト推進資金として、手元資金及びその後発行を企図していた第三者割当増資等の資金を充当する予定でございました。

第三者割当増資(新株式の発行及び第25回新株予約権の発行)の決議が2021年12月14日となったため当該プロジェクトのスケジュール変更を、同日お知らせを致しました。

その後、第25回新株予約権の行使が当初の想定通りに進まず、当社のおかれている状況から連結子会社の業績立て直しを優先したため、当該プロジェクトを進めることが出来ずにはなりましたが、この度当該プロジェクトに必要な資金を当社の手元資金で充当する目途が立ったことから、本日、当社は『第1回中小企業ホールディングス プロジェクト』の実行を決定し、スケジュール変更としてお知らせすることと致しました。

2. 過去の適時開示の訂正

前回変更の別紙に記載されたスケジュールの変更です。

【変更事項】

■ 第1回スケジュール

(変更内容は下線で示しております。)

	変更前	変更後
エントリー期間	<u>2022年2月～3月</u>	<u>2022年7月1日～8月31日</u>
書類選考	<u>2022年3月</u>	<u>2022年8月1日～9月15日</u>
面談・デューデリ・価値算定	<u>2022年3月～5月</u>	<u>2022年9月1日～9月30日</u>
株式交換等	<u>2022年6月</u>	<u>2022年10月下旬</u>

(注) 上記の株式交換等には、当社株式との株式交換による買収のほか、現金による買収も含まれます。

3. 業績に与える影響

本件が業績に与える影響は軽微ですが、本件は当社にとり中長期的な企業価値向上を目指して推進するものであり将来的に業績に与える影響が及ぶものと考えます。その結果、開示すべき事項が発生した場合には速やかに開示致します。

以上