



STANDARD

2022年7月15日

各 位

会 社 名 株式会社ジェイホールディングス
代表者名 代表取締役社長 眞野 定也
(コード：2721 東証スタンダード)
問合せ先 取締役 中山 宏一
(TEL. 03-6455-4278)

(訂正) 第三者割当増資にかかる資金使途変更に関するお知らせ

当社は、2021年9月10日付で公表した「第三者割当増資にかかる資金使途変更に関するお知らせ」に記載の「2. 変更の内容」**【変更後】**〈本新株式の発行により調達する資金の具体的な使途〉(以下、「本件資金使途」といいます。))について、下記の通り訂正いたしましたのでお知らせいたします。なお、資金使途の総額に変更はなく、本件資金使途の全額については2021年9月までに充当済みであります。

記

1. 訂正の内容

訂正箇所には下線を付して表示しております。

【訂正前】

<本新株式の発行により調達する資金の具体的な使途>

具体的な使途	金額 (百万円)	支出予定時期
発行諸費用の概算額	<u>7百万円</u>	(2020年10月)
① 運転資金 (未払金等の支払)	<u>157百万円</u>	2020年10月
② 運転資金	<u>138百万円</u>	2020年10月～ <u>2022年1月</u>
③ SDGs事業(太陽光発電所の仕入資金)	170百万円	2020年10月～2020年12月
合計金額	472百万円	

【訂正後】

<本新株式の発行により調達する資金の具体的な使途>

具体的な使途	金額 (百万円)	支出予定時期
発行諸費用の概算額	6百万円	(2020年10月)
① 運転資金 (未払金等の支払)	152百万円	2020年10月~2021年7月
② 運転資金	144百万円	2020年10月~2021年9月
③ SDGs事業(太陽光発電所の仕入資金)	170百万円	2020年11月
合計金額	472百万円	

2. 訂正の理由

当社は、2020年9月30日付「第三者割当により発行される新株式及び第4回新株予約権の募集に関するお知らせ」にて公表のとおり、2020年10月16日を払込日とした新株式発行により472百万円を調達し、2020年10月29日及び2021年9月10日と二度にわたり資金使途を変更する旨を公表しております。

2021年9月10日付「第三者割当増資にかかる資金使途変更に関するお知らせ」に記載の各資金使途の説明において、「金額」及び「支出予定時期」の記載について、一部訂正すべき事項がありました。

各資金使途における訂正の理由は以下のとおりです。

(1) 「発行諸費用の概算額」

訂正前の金額には、増資手続きの進行上、増資払込日以前に支払う必要があった発行諸費用1百万円が含まれておりました。当該支出は、一時的に手元資金で賄った上で、増資資金の払込後に、払込金を当該手元資金の補填として充当しておりましたが、今般、増資払込日以前の支出については、本件資金使途から除外することとし、金額を訂正することといたしました。

(2) 「① 運転資金 (未払金等の支払)」

訂正前の金額には、違約金の発生を回避するために増資払込日以前に支払う必要があった支出3百万円、及び増資払込日以前に早期に支払う必要があった未払労働債務1百万円が含まれておりました。当該支出は、一時的に手元資金で賄った上で、増資資金の払込後に、払込金を当該手元資金の補填として充当しておりましたが、今般、増資払込日以前の支出については、本件資金使途から除外することとし、金額を訂正することといたしました。

また、訂正前の支出予定時期は、「2020年10月」と記載しておりましたが、一部2021年7月に支出していたことから、「2020年10月~2021年7月」と訂正することといたしました。

(3) 「② 運転資金」

上記(1)(2)から除外した金額の合計5百万円を本項目に充当したため、金額を訂正することといたしました。

また、訂正前の支出予定時期は、「2020年10月~2022年1月」と記載しており、当該支出予定時期の範囲内ではあるものの、実際に支出した時期が2020年10月~2021年9月であったことから、「2020年10月~2021年9月」と訂正することといたしました。

(4) 「③ SDG s 事業（太陽光発電所の仕入資金）」

訂正前の支出予定時期は、「2020年10月~2020年12月」と記載しており、当該支出予定時期の範囲内ではあるものの、実際に支出した時期が2020年11月であったことから、「2020年11月」と訂正することといたしました。

3. その他

今回の訂正と併せて、以下の有価証券報告書及び四半期報告書について、訂正報告書を提出しております。

訂正対象	訂正事項
2020年12月期 有価証券報告書	第一部 企業情報 第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (4) 発行済株式総数、資本金等の推移、注記
2021年12月期 第3四半期報告書	第一部 企業情報 第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (4) 発行済株式総数、資本金等の推移、注記
2021年12月期 有価証券報告書	第一部 企業情報 第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (4) 発行済株式総数、資本金等の推移、注記

以 上