



2024年3月29日

各位

会社名 GFA株式会社
代表者名 代表取締役社長 片田 朋希
(コード番号: 8783 スタンダード)
問い合わせ 経営企画部長 高士 隼人
(TEL. 03-6432-9140)

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、2023年12月12日付「「第三者割当による第1回無担保転換社債型新株予約権付社債（転換価額修正条項付）並びに行使価額修正条項付き第12回及び第13回新株予約権発行に関するお知らせ」」にて公表しました「新株予約権（第12回新株予約権、第13回新株予約権）の発行により調達する資金の具体的な使途及び支出予定時期」について、下記のとおり変更することといたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 変更の理由

当社は、2023年12月12日付「「第三者割当による第1回無担保転換社債型新株予約権付社債（転換価額修正条項付）並びに行使価額修正条項付き第12回及び第13回新株予約権発行に関するお知らせ」」にて開示のとおり、第三者割当による資金調達を行っております。

当社グループの運転資金の補填として、第1回無担保転換社債型新株予約権付社債（転換価額修正条項付）の発行により調達した資金300百万円を「①運転資金」に充当することを予定しておりましたが、追加での運転資金を要することとなったため、資金使途の変更を行うものであります。

また、新株予約権（第12回新株予約権、第13回新株予約権）の発行による調達資金のうち550百万円を「②当社における借入金返済資金」に充当する予定でありましたが、追加で借入先への返済に充てることともなったため、資金使途の変更を行います。なお、追加での借入先の名称につきましては、借入先からの意向により公表を控えさせていただきます。

このため、新株予約権（第12回新株予約権、第13回新株予約権）の発行により調達する資金使途に「①運転資金」の項目を追加し、「⑤大口顧客に対する営業貸付金資金」に充当予定であった870百万円のうち30百万円を「①運転資金」、120百万円を「②当社における借入金返済資金」として使用するため、資金使途を変更いたします。

2. 変更の内容

変更箇所には下線を付しております。

(変更前)

<本新株予約権付社債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	支出予定時期
① 運転資金	300百万円	2023年12月～2024年3月
② 当社における借入金返済資金	750百万円	2023年12月～2024年1月
計	1,050百万円	

<新株予約権（第12回新株予約権、第13回新株予約権）の発行により調達する資金の具体的な用途>

具体的な用途	金額	支出予定時期
② 当社における借入金返済資金	550 百万円	2023年12月～2024年10月
③ 当社子会社（アトリエブックアンドベッド）の借入金返済	350 百万円	2023年12月～2024年12月
④ 弁護士保険事業の実施のための準備資金	100 百万円	2023年12月～2025年12月
⑤ 大口顧客に対する営業貸付金資金	870 百万円	2023年12月～2025年10月
計	1,870 百万円	

(変更後)

<本新株予約権付社債の発行により調達する資金の具体的な用途>

具体的な用途	金額	支出予定時期
① 運転資金	300 百万円	2023年12月～2024年3月
② 当社における借入金返済資金	750 百万円	2023年12月～2024年1月
計	1,050 百万円	

<新株予約権（第12回新株予約権、第13回新株予約権）の発行により調達する資金の具体的な用途>

具体的な用途	金額	支出予定時期
① 運転資金	30 百万円	2024年3月～2024年6月
② 当社における借入金返済資金	670 百万円	2023年12月～2024年10月
③ 当社子会社（アトリエブックアンドベッド）の借入金返済	350 百万円	2023年12月～2024年12月
④ 弁護士保険事業の実施のための準備資金	100 百万円	2023年12月～2025年12月
⑤ 大口顧客に対する営業貸付金資金	720 百万円	2023年12月～2025年10月
計	1,870 百万円	

3. 今後の見通し

本件変更が2024年3月期の業績に与える影響は軽微と考えておりますが、今後の業績に与える影響について開示すべき事項が生じた場合には、速やかにお知らせいたします。

以上