

2025 年 6 月 12 日

各位

会 社 名 北浜キャピタルパートナーズ株式会社
代表者名 代表取締役社長 前田 健晴
(コード番号: 2134 東証スタンダード)
問 合 先 取締役副社長 管理本部長 佐藤 哲寛
(TEL. 06-6226-7581)
U R L <https://kitahamabank.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、2024 年 5 月 29 日に発行いたしました第 14 回新株予約権（以下「新株予約権」といいます。）の資金使途、及び 2024 年 11 月 26 日付「資金使途の変更に関するお知らせ」にて開示しました新株予約権の資金使途について、一部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、新株予約権の行使による調達資金の資金使途のうち「我が国の技術」に関する投資資金で、鉛バッテリー事業及び香りのデジタル配信事業への支出を予定しておりました。具体的には、2023 年 6 月 23 日付「株式会社 BR ネクストとの基本合意書締結に関するお知らせ」で開示のとおり、株式会社 BR ネクストの事業を発展させるために鉛バッテリー事業の装置製作費用、在庫費用及びマーケティング費用として 130 百万円の支出を予定しておりましたが、事業が計画通りに進まなかったため、支出を取り止めることといたしました。また、Horizon 株式会社に対して香りのデジタル配信事業への投融資として 550 百万円の支出を予定しておりましたが、投融資の諸条件が折り合わず、支出を取り止めることといたしました。

そして、上記案件に代わる「我が国の技術」に関する投資資金の支出として、当社は、優れた技術や研究開発の知見を有する国内企業への投資及び事業支援のために、680 百万円を支出することといたしました。具体的な支出先につきましては、支出のタイミングや守秘義務等の理由により公表可能となったタイミングで速やかに開示する予定です。

2. 変更の内容

資金使途の変更の内容は以下のとおりです。

なお、変更箇所には下線を付しており、支出予定時期の括弧書きの数値は 2025 年 4 月末時点における各資金使途の充当済金額となります。

<変更前>

【本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
--------	-------	--------

	(百万円)	
① 当社グループ既存事業の運転資金	720	2024年6月～2027年3月 (内、606百万円支出済み)
② 借入金の返済	520	2024年6月～2026年3月 (内、510百万円支出済み)
③ 「クリーンエネルギー」に関する事業への投資資金	1,630	2024年6月～2026年3月 (内、968百万円支出済み)
④ 「我が国の技術」に関する投資資金 ■鉛バッテリー事業 ■香りのデジタル配信事業	680 (130) (550)	2024年6月～2026年3月
⑤ 「インバウンド」や「地方創生」に関する投資資金	810	2024年6月～2026年3月 (内、10百万円支出済み)
⑥ 国内不動産投資事業に関する投資資金	850	2024年6月～2026年3月 (内、185百万円支出済み)
⑦ M&Aによる投資資金	1,600	2024年6月～2026年3月 (内、534百万円支出済み)
合 計	6,810	

<変更後>

【本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 (百万円)	支出予定時期
① 当社グループ既存事業の運転資金	720	2024年6月～2027年3月 (内、606百万円支出済み)
② 借入金の返済	520	2024年6月～2026年3月 (内、510百万円支出済み)
③ 「クリーンエネルギー」に関する事業への投資資金	1,630	2024年6月～2026年3月 (内、968百万円支出済み)
④ 「我が国の技術」に関する投資資金 ■優れた技術や研究開発の知見を有する 国内企業への投資及び事業支援	680 (680)	2024年6月～2026年3月
⑤ 「インバウンド」や「地方創生」に関する投資資金	810	2024年6月～2026年3月 (内、10百万円支出済み)
⑥ 国内不動産投資事業に関する投資資金	850	2024年6月～2026年3月 (内、185百万円支出済み)
⑦ M&Aによる投資資金	1,600	2024年6月～2026年3月 (内、534百万円支出済み)
合 計	6,810	

3. 今後の見通し

第14回新株予約権は昨日までに2,694,330個(269,433,000株)行使されており、行使による調達資金の一部は、「我が国の技術」に関する投資資金の他、当社グループ既存事業の運転資金、借入金の返済、「クリーンエネルギー」に関する事業への投資資金、「インバウンド」や「地方創生」に関する投資資金、国内不動産投資事業に関する投資資金及びM&Aによる投資資金に充当しております。

また、第14回新株予約権の残存個数(株数)は1,305,670個(130,567,000株)で、新株予約権の未行使分の残額は約2,219百万円ですが、今後当該資金の資金使途に変更が生じた場合は、速やかに開示いたします。



北浜キャピタルパートナーズ株式会社
Kitahama Capital Partners Co., Ltd.

なお、決算日である 2025 年 3 月 31 日以後昨日までに、株式会社 Ado (旧商号 SUN ORGANIC FARM 株式会社) による新株予約権の行使により 87,000,000 株、GFA 株式会社による新株予約権の行使により 25,363,000 株の普通株式が発行され合計 1,910 百万円の増資払込が完了しております。その結果、発行済株式数は 410,989,993 株となっております。

以上