



2024年4月12日

各 位

会 社 名 株式会社フォーシーズHD
代表者名 代表取締役社長 寺田 智美
(コード番号 3726 スタンダード市場)
問 合 せ 先 取締役経営企画室長 松野 博彦
(TEL. 092-720-5460)

第三者割当てによる第16回新株予約権（行使価額修正条項付）に関する資金使途変更のお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2022年7月8日付「第16回新株予約権（行使価額修正条項付）の第三者割当てによる発行に関するお知らせ」にて開示いたしました新株予約権の発行及び行使により調達した資金の使途につきまして、下記のとおり一部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

本資金調達以降、既存事業の海外展開の強化は当初の計画どおり進んだ一方、エンジョイライフ分野のM&Aにつきましては、案件の情報提供や各種調査、面談・交渉等の進行は進んではいるものの計画の遅れが生じております。加えて、当社グループの事業運営は、2019年9月期から営業黒字、プラスの営業キャッシュ・フローを達成することができず、5期連続の連結営業赤字及びマイナスの連結営業キャッシュ・フローを計上することとなり、継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しております。今後当社グループの企業価値を高めるためには、引続きM&A等による新規事業への参入は必要と考えておりますが、既存事業におけるマーケティング戦略を加速化するためのプロモーション活動、WEBプロモーションによる新規顧客の獲得、人材のさらなる強化や育成を積極的に進めることが急務であります。そのため今期の施策の見直し、対応策を遂行するために、資金使途の内容について精査した結果、以下のとおり変更いたします。

なお、新規事業及びM&Aのための資金は必要と考えておりますので、引き続き資金調達活動は検討しております。

2. 変更の内容

【変更前】

具体的な使途	金額	支出予定時期
① 既存事業の海外展開の強化のための資金	50百万円	2022年8月～ 2022年12月
② エンジョイライフ分野のM&A等の資金	281百万円	2022年10月～ 2024年7月
合計	331百万円	—

【変更後】

具体的な使途	金額	支出予定時期
① 既存事業の海外展開の強化のための資金	50百万円	2022年8月～ 2023年10月
② エンジョイライフ分野のM&A等の資金	51百万円	2022年10月～ 2024年9月
③ <u>マーケティング費用</u> <u>ブランド向上及び拡販を目的とした広告宣伝費</u> <u>用、販売促進費用</u>	150百万円	2024年5月～ 2025年9月
④ <u>人材の強化また育成を目的とした教育研修費</u>	28百万円	2024年5月～ 2025年9月
合計	279百万円	—

※2023年3月17日までに全ての新株予約権の行使が完了しております。

変更後の資金使途としては、以下を追加いたしました。

③マーケティング費用

当社では2023年12月より発足した新経営体制のもと、グループ経営方針として、引続き海外展開、M&Aを積極的に進めていくこと、並びに既存事業においてはグループ全体においてマーケティングの強化を行い、売上の拡大を目指していくこととしております。化粧品ブランドにおけるブランド向上及びSNSを活用した広告宣伝、販売促進を強化し、認知拡大・売上向上につながる施策を投下していく予定です。

④人材の強化また育成を目的とした教育研修費

環境・人と調和していく会社を目指し、事業活動及び社外活動においてSDGs経営を掲げております。持続的な成長と企業価値の向上の実現のため、社会・環境問題をはじめとする ESG（環境貢献・社会貢献・コーポレートガバナンス）の課題に対して、従業員の教育研修を検討しております。人的資本の考えにおいても、社員の教育や社内体制の仕組みを強化し、事業環境の変化に対応しながら持続的に企業価値を高めていくことを目的としております。

3. 今後の見通し

本件変更が2024年9月期の当社連結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