

令和6年5月15日

各位

会社名 燦キャピタルマネージメント株式会社
 代表者名 代表取締役社長 前田 健晴
 (コード番号: 東証スタンダード 2134)
 問合せ先 取締役 管理本部 総務部長 増田 智
 (TEL. 06-4963-3106)
 URL <https://sun-capitalmanagement.co.jp>

(訂正)「第三者割当による第14回新株予約権の発行及び第三者割当契約締結に関するお知らせ」の一部訂正について

当社が、令和6年5月7日に開示いたしました「第三者割当による第14回新株予約権の発行及び第三者割当契約締結に関するお知らせ」に関しまして、記載に一部誤りがあることが判明しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 訂正に至った経緯及び理由

当社は、令和6年5月7日付「第三者割当による第14回新株予約権の発行及び第三者割当契約締結に関するお知らせ」にて第三者割当による第14回新株予約権の発行のお知らせの発表をいたしましたが、記載事項について一部誤りがあったため、これを訂正することといたしました。

2. 訂正箇所及び内容

訂正箇所には下線 を付して表示しております。

<訂正前>

資金使途の優先順位			
具体的な使途	投資案件	支出予定額 (百万円)	支出予定時期
当社グループ既存事業の運転資金		720	2024年6月～2027年3月
借入金の返済		520	2024年6月～2026年3月
「クリーンエネルギー」に関する投資資金	山陽小野田バイオマス燃料供給株式会社を軸にしたバイオマス発電事業と別案件で株式会社 Martial ACE Holdings 住宅太陽光発電	680	2024年6月～2026年3月
「我が国の技術」に関する投資資金	鉛バッテリー寿命を延ばす事業、香りのデジタル配信プラットフォーム	680	2024年 <u>6</u> 月～2026年3月
「インバウンド」や「地方創生」に関する投資資金	大三萬年堂を軸にした小京都構想	810	2024年6月～2026年3月

国内不動産投資事業に関する投資資金	沖縄のホテル「ベルパライソ」	1,800	2024年6月～2026年3月
M&Aによる投資資金	「クリーンエネルギーに関する投資」「我が国の技術に関する投資」「インバウンドや地方創生に関する投資資金」に関して投資よりM&Aが有効と判断した事案への投資と単独でM&Aとして入手する案件	1,600	2024年6月～2026年3月
		6,810	

<訂正後>

資金使途の優先順位			
具体的な使途	投資案件	支出予定額 (百万円)	支出予定時期
当社グループ既存事業の運転資金		720	2024年6月～2027年3月
借入金の返済		520	2024年6月～2026年3月
「クリーンエネルギー」に関する投資資金	山陽小野田バイオマス燃料供給株式会社を軸にしたバイオマス発電事業と別案件で株式会社 Martial ACE Holdings 住宅太陽光発電	680	2024年6月～2026年3月
「我が国の技術」に関する投資資金	鉛バッテリー寿命を延ばす事業、香りのデジタル配信プラットフォーム	680	2024年6月～2026年3月
「インバウンド」や「地方創生」に関する投資資金	大三萬年堂を軸にした小京都構想	810	2024年6月～2026年3月
国内不動産投資事業に関する投資資金	沖縄のホテル「ベルパライソ」	1,800	2024年6月～2026年3月
M&Aによる投資資金	「クリーンエネルギーに関する投資」「我が国の技術に関する投資」「インバウンドや地方創生に関する投資資金」に関して投資よりM&Aが有効と判断した事案への投資と単独でM&Aとして入手する案件	1,600	2024年6月～2026年3月
		6,810	

<訂正前>

5. 発行条件等の合理性

(1) 払込金額の算定根拠及びその具体的内容

(省略)

なお、本新株予約権の行使価額の当該直前営業日までの1か月間の終値平均 16.8 円に対する乖離率は 1.19% プレミアム、当該直前営業日までの3か月間の終値平均 17.1 円に対する乖離率は 0.58% ディスカウント、当該直前営業日までの6か月間の終値平均 17.6 円に対する乖離率は 3.4% ディスカウントとなっております。

本新株予約権の行使価額の算定方法について、取締役会決議日の前営業日終値を参考値として採用いたしましたのは、過去1か月平均、3か月平均、6か月平均といった過去の特定期間の終値平均株価を用いて行使価額を算定するのは、必ずしも直近の当社株式の価値を公正に反映していないと考えられ、取締役会決議日の前営業日終値に形成されている株価が、直近の市場価格として、当社の株式価値をより適正に反映していると判断したためであります。

<訂正後>

5. 発行条件等の合理性

(1) 払込金額の算定根拠及びその具体的内容

(省略)

なお、本新株予約権の行使価額の当該直前営業日までの1か月間の終値平均 16.71 円に対する乖離率は 1.73% プレミアム、当該直前営業日までの3か月間の終値平均 17.35 円に対する乖離率は 2.01% ディスカウント、当該直前営業日までの6か月間の終値平均 17.77 円に対する乖離率は 4.33% ディスカウントとなっております。

本新株予約権の行使価額の算定方法について、取締役会決議日の前営業日終値を参考値として採用いたしましたのは、過去1か月平均、3か月平均、6か月平均といった過去の特定期間の終値平均株価を用いて行使価額を算定するのは、必ずしも直近の当社株式の価値を公正に反映していないと考えられ、取締役会決議日の前営業日終値に形成されている株価が、直近の市場価格として、当社の株式価値をより適正に反映していると判断したためであります。

<修正前>

7. 募集後の大株主及び持株比率

募集前		募集後	
陽インベストメント株式会社	7.34%	SUN ORGANIC FARM 株式会社	73.86%
山内 規之	3.98%	陽インベストメント株式会社	1.92%
株式会社 TK コーポレーション	2.22%	山内 規之	1.04%
株式会社 Infi Link	2.11%	株式会社 TK コーポレーション	0.58%
日本証券金融株式会社	1.74%	株式会社 Infi Link	0.55%
株式会社デベロップ・ナビゲーター	1.41%	日本証券金融株式会社	<u>0.45%</u>
岩本 俊	1.41%	株式会社デベロップ・ナビゲーター	0.37%
a u カブコム証券株式会社	1.11%	岩本 俊	<u>0.36%</u>
米澤 輝司	1.04%	a u カブコム証券株式会社	0.29%
前田 健晴	<u>0.95%</u>	米澤 輝司	0.27%

<修正後>

7. 募集後の大株主及び持株比率

募集前		募集後	
陽インベストメント株式会社	7.34%	SUN ORGANIC FARM 株式会社	73.86%
山内 規之	3.98%	陽インベストメント株式会社	1.92%
株式会社 TK コーポレーション	2.22%	山内 規之	1.04%
株式会社 Infi Link	2.11%	株式会社 TK コーポレーション	0.58%
日本証券金融株式会社	1.74%	株式会社 Infi Link	0.55%
株式会社デベロップ・ナビゲーター	1.41%	日本証券金融株式会社	0.46%
岩本 俊	1.41%	株式会社デベロップ・ナビゲーター	0.37%
a u カブコム証券株式会社	1.11%	岩本 俊	0.37%
米澤 輝司	1.04%	a u カブコム証券株式会社	0.29%
前田 健晴	0.96%	米澤 輝司	0.27%

・第三者割当の方法による新株予約券発行（第12回新株予約権）——23 ページ

<修正前>

資金使途変更後の支出予定時期	<p>① (ii) a2021年5月～2021年8月（7百万円） （全額支出済み） b2021年5月～2023年5月（50百万円） c2021年5月～2023年5月（240百万円） d2021年5月～2023年5月（100百万円） (iii) 2021年5月～2023年5月（47百万円） （内、5百万円支出済み）</p> <p>② 2021年5月～2023年5月（200百万円）（全額支出済み）</p> <p>③ 2021年7月～2021年12月（282百万円）（全額支出済み）</p> <p>④ 2021年5月～2023年5月（663百万円）（<u>237</u>百万円充当済み）</p> <p>⑤ 2022年2月（21百万円）（全額支出済み）</p> <p>⑥ 2021年12月～2025年4月（175百万円）（内、<u>146</u>百万円支払い済み）</p> <p>⑦ <u>2022年9月（100百万円）（全額支払済み）</u></p>
----------------	--

<修正後>

資金使途変更後の支出予定時期	<p>① (ii) a2021年5月～2021年8月（7百万円） （全額支出済み） b2021年5月～2023年5月（50百万円） c2021年5月～2023年5月（240百万円） d2021年5月～2023年5月（100百万円） (iii) 2021年5月～2023年5月（47百万円） （内、5百万円支出済み）</p> <p>② 2021年5月～2023年5月（200百万円）（全額支出済み）</p> <p>③ 2021年7月～2021年12月（282百万円）（全額支出済み）</p> <p>④ 2021年5月～2023年5月（663百万円）（<u>243</u>百万円充当済み）</p> <p>⑤ 2022年2月（21百万円）（全額支出済み）</p> <p>⑥ 2021年12月～2025年4月（175百万円）（内、<u>141</u>百万円支払い済み）</p> <p>⑦ <u>2022年9月（100百万円）（全額支払済み）</u></p>
----------------	--

<修正前>

資金使途変更後の支出予定時期	①	2023年7月～2024年4月 (320百万円)
	②	2023年7月～2024年4月 (180百万円)
	③	2023年7月～2024年4月 (180百万円)
	④	2023年7月～2024年4月 (100百万円)
	⑤	2023年7月～2024年4月 (357百万円)

<修正後>

資金使途変更後の支出予定時期	①	2023年7月～2024年4月 (320百万円)
	②	2023年6月～2024年4月 (180百万円)
	③	2023年7月～2024年4月 (180百万円)
	④	2023年7月～2024年4月 (100百万円)
	⑤	2023年7月～2024年4月 (357百万円)

<修正前>

【無担保転換社債型新株予約権付社債】

払込期日	2022年4月28日
調達資金の額	400,000,000円
転換価額	各本社債金額100円につき金100円
募集時における発行済株式数	110,049,844株
割当先	株式会社 REVOLUTION
当該募集による潜在株式数	14,814,800株
現時点における転換状況	555,555株
発行時における当初の資金使途	支払請求訴訟における解決金
発行時における支出予定時期	2022年4月28日を予定しております。
資金使途変更後の資金使途	当社グループの既存事業の運転資金に充当しておりました。
資金使途変更後の支出予定時期	2022年5月20日に充当済みです。
現時点における充当状況	支払請求訴訟における解決金360百万円、発行費用20百万円、当社グループの既存事業の運転資金19百万円を充当しております。

<修正後>

【無担保転換社債型新株予約権付社債】

払込期日	2022年4月28日
調達資金の額	400,000,000円
転換価額	各本社債金額100円につき金100円
募集時における発行済株式数	110,049,844株
割当先	株式会社 REVOLUTION
当該募集による潜在株式数	14,814,800株
現時点における転換状況	14,814,800株
発行時における当初の資金使途	支払請求訴訟における解決金
発行時における支出予定時期	2022年4月28日を予定しております。
資金使途変更後の資金使途	当社グループの既存事業の運転資金に充当しておりました。
資金使途変更後の支出予定時期	2022年5月20日に充当済みです。
現時点における充当状況	支払請求訴訟における解決金360百万円、発行費用20百万円

	円、当社グループの既存事業の運転資金 19 百万円を充当しております。
--	-------------------------------------

以上