



2024年10月31日

各 位

会 社 名 株式会社エスポア  
代表者名 代表取締役社長 矢作 和幸  
(コード：3260、名証ネクスト)  
問合せ先 取締役経営管理本部長 額田 正道  
(TEL. 03-6712-7772)

## (開示事項の経過) 資金使途及び支出予定時期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、2022年10月14日付「第三者割当による新株式及び新株予約権の発行に関するお知らせ」及び2023年7月4日付「(開示事項の経過) 第3回新株予約権の発行に関する資金使途変更のお知らせ」ならびに2024年2月1日付「(開示事項の経過) 資金使途及び支出予定時期の変更に関するお知らせ」で開示いたしました新株式(以下「本株式」といいます。)及び第3回新株予約権(以下「本新株予約権」といいます。)の発行に係る調達資金の資金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を決議しましたので、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 変更の理由

当社は、2024年2月1日付「(開示事項の経過) 資金使途及び支出予定時期の変更に関するお知らせ」で開示いたしましたとおり、本株式の発行による調達資金により、苫小牧の商業施設(以下、「苫小牧物件」といいます。)の修繕費として42百万円を、本新株予約権が行使された際の調達資金により、苫小牧物件の修繕費として30百万円を充当することを予定しておりました。

しかし、苫小牧物件について修繕が必要な箇所を見直したところ、予定していた修繕計画よりも修繕を要する箇所が増加していることが判明したため、修繕費や修繕工事の実施時期の再設定を含めて修繕計画を修正しました。こうした事情により、この度、本株式及び本新株予約権の資金使途及び支出予定時期を変更することとなりました。

#### 2. 変更の内容

(変更箇所は、下線を付して表示しております。)

(1) 本株式の資金使途及び支出予定時期の変更内容

【変更前】

	具体的な使途	金額 (百万円)	支出予定時期
①	借入金返済資金 返済対象借入金は、株式会社三井住友銀行からの借入金	80	2022年11月～2022年11月
②	保有物件修繕費用 苫小牧物件の修繕費用として	42	2022年11月～ <u>2024年10月</u>

【変更後】

	具体的な使途	金額 (百万円)	支出予定時期
①	借入金返済資金 返済対象借入金は、株式会社三井住友銀行からの借入金	80	2022年11月～2022年11月
②	保有物件修繕費用 苫小牧物件のC棟修繕費用として	36	2022年11月～ <u>2025年2月</u>
③	保有物件修繕費用 苫小牧物件の追加修繕費用として	6	2022年11月～ <u>2026年2月</u>

(2) 本新株予約権の資金使途及び支出予定時期の変更内容

【変更前】

	具体的な使途	金額 (百万円)	支出予定時期
①	保有物件修繕費用 苫小牧物件修繕費用として 30 百万円	30	2022年11月～ <u>2024年10月</u>
②	運転資金。具体的には、以下のとおりです。 (i) 入居テナントの急な退店に伴う保証金の返還資金として 10 百万円 (ii) 経年劣化や災害等により発生する突発的な修繕費として 10 百万円 (iii) 当社の営業人員や内部管理部門の人員の人件費や採用経費として 40 百万円 (iv) 今後当社の事業運営上更なる運転資金が必要な場合に備えた資金として <u>58 百万円</u>	118	2022年11月～ <u>2024年10月</u>

【変更後】

	具体的な用途	金額（百万円）	支出予定時期
①	保有物件修繕費用 苫小牧物件追加修繕費用として34百万円	<u>34</u>	2022年11月～ <u>2026年2月</u>
②	<p>運転資金。具体的には、以下のとおりです。</p> <p>(i) 入居テナントの急な退店に伴う保証金の返還資金として10百万円</p> <p>(ii) 経年劣化や災害等により発生する突発的な修繕費として10百万円</p> <p>(iii) 当社の営業人員や内部管理部門の人員の人件費や採用経費として40百万円</p> <p>(iv) 今後当社の事業運営上更なる運転資金が必要な場合に備えた資金として<u>54百万円</u></p>	<u>114</u>	2022年11月～ <u>2026年2月</u>

3. 今後の見通し

2025年2月期（2024年3月1日～2025年2月28日）の業績への影響は精査中ではありますが、精査の結果により今後開示すべき事項が発生した場合には、速やかに開示いたします。

以上