



2024年11月29日

各 位

会 社 名 JALCOホールディングス株式会社  
代表者名 代表取締役社長 田辺 順一  
(東証スタンダード・コード 6625)  
問合せ先 管理本部長 櫻井 義郎  
電 話 03-3274-5240

## 第4回新株予約権の一部放棄及び調達資金の充当額の変更に関するお知らせ

2024年8月30日に発行した第4回新株予約権の一部について、放棄の申し出が行われたことから消滅することとなり、2024年10月16日に公表した「資金使途の変更に関するお知らせ」にて開示しました調達した資金の充当額について、下記のとおり変更することとなりましたのでお知らせいたします。

### 記

#### 1. 消滅する新株予約権の内容

新株予約権の名称	第4回新株予約権
取締役会決議日	2024年8月14日
新株予約権の発行数(株数)	243,000個(24,300,000株)
新株予約権の未行使残高数(株数)	240,436個(24,043,600株)
新株予約権の行使価額	1個につき171円(1株につき1.71円)
放棄される新株予約権の割当対象者	荒井 巖
放棄される新株予約権の個数(株数)	2,564個(256,400株)
放棄後の新株予約権の未行使残高数(株数)	237,872個(23,787,200株)

#### 2. 消滅する理由

荒井巖氏から自主的な権利放棄の申し出があり、当該新株予約権が消滅するものであります。

#### 3. 調達した資金の充当額変更の内容

本第4回新株予約権の一部放棄による調達した資金の充当額の減額99百万円については、自己資金を充当する予定であります。

(変更箇所は、下線を付して表示しております。)

#### 【変更前】

<本新株式及び本新株予約権の発行に係る手取金の使途>

具体的な使途	取得額の総額 (百万円)	調達した資金の充当額 (百万円)	支出予定時期
① 賃貸用不動産の取得(新潟) (注1)	2,750	663(本新株式) 41(本新株予約権)	2024年12月～ 2025年3月

<本新株予約権の行使に係る手取金の使途>

具体的な使途	取得額の総額 (百万円)	調達した資金の充当額 (百万円)	支出予定時期
② 賃貸用不動産等の取得(北海道) (注2)	3,000	1,500	2024年10月～12月

③ 賃貸用不動産の取得(福島) (注3)	6,000	6,000	2024年11月～ 2025年3月
④ 賃貸用不動産の取得(埼玉) (注4)	4,510	<u>1,913</u>	2025年2月～3月
合計	16,260	<u>10,117</u>	

- (注) 1. 新潟県の物件は、既存のアミューズメント企業が所有する建物を2,750百万円で取得する予定であり、そのうち本新株式及び本新株予約権の発行により調達した資金704百万円を当該不動産の取得資金の一部として充当する予定です。残額については、金融機関からの借入及び自己資金を充当する予定です。
2. 北海道の物件は、既存のアミューズメント企業が所有する建物等を3,000百万円で取得する予定（取得予定額には、ホール営業権を売却するためのオプション契約にかかる代金が含まれております。）であり、そのうち本新株予約権の発行により調達した資金1,500百万円を当該不動産等の取得資金の一部として充当する予定です。残額については、金融機関からの借入及び自己資金を充当する予定です。
3. 福島県の物件は、既存のアミューズメント企業が所有する土地建物2,000百万円、土地建物2,000百万円及び土地建物2,000百万円の合計3物件を6,000百万円で取得する予定であり、そのうち本新株予約権の行使による調達資金6,000百万円を当該不動産の取得資金全額として充当する予定です。
4. 埼玉県物件は、既存のアミューズメント企業が所有する土地建物2,670百万円及び土地建物1,840百万円の合計2物件を4,510百万円で取得する予定であり、そのうち本新株予約権の行使による調達資金1,913百万円を当該不動産の取得資金の一部として充当する予定です。残額については、金融機関からの借入及び自己資金を充当する予定です。

【変更後】

<本新株式及び本新株予約権の発行に係る手取金の使途>

具体的な使途	取得額の総額 (百万円)	調達した資金の充当額 (百万円)	支出予定時期
⑤ 賃貸用不動産の取得(新潟) (注1)	2,750	663 (本新株式) 41 (本新株予約権)	2024年12月～ 2025年3月

<本新株予約権の行使に係る手取金の使途>

具体的な使途	取得額の総額 (百万円)	調達した資金の充当額 (百万円)	支出予定時期
⑥ 賃貸用不動産等の取得(北海道) (注2)	3,000	1,500	2024年10月～12月
⑦ 賃貸用不動産の取得(福島) (注3)	6,000	6,000	2024年11月～ 2025年3月
⑧ 賃貸用不動産の取得(埼玉) (注4)	4,510	<u>1,814</u>	2025年2月～3月
合計	16,260	<u>10,018</u>	

- (注) 1. 新潟県の物件は、既存のアミューズメント企業が所有する建物を2,750百万円で取得する予定であり、そのうち本新株式及び本新株予約権の発行により調達した資金704百万円を当該不動産の取得資金の一部として充当する予定です。残額については、金融機関からの借入及び自己資金を充当する予定です。
2. 北海道の物件は、既存のアミューズメント企業が所有する建物等を3,000百万円で取得する予定（取得予定額には、ホール営業権を売却するためのオプション契約にかかる代金が含まれております。）であり、そのうち本新株予約権の発行により調達した資金1,500百万円を当該不動産等の取得資金の一部として充当する予定です。残額については、金融機関からの借入及び自己資金を充当する予定です。
3. 福島県の物件は、既存のアミューズメント企業が所有する土地建物2,000百万円、土地建物2,000百万円及び土地建物2,000百万円の合計3物件を6,000百万円で取得する予定であり、そのうち本新株予約権の行使による調達資金6,000百万円を当該不

動産の取得資金全額として充当する予定です。

4. 埼玉県の場合は、既存のアミューズメント企業が所有する土地建物 2,670 百万円及び土地建物 1,840 百万円の合計 2 物件を 4,510 百万円で取得する予定であり、そのうち本新株予約権の行使による調達資金 1,814 百万円を当該不動産の取得資金の一部として充当する予定です。残額については、金融機関からの借入及び自己資金を充当する予定です。

#### 4. 今後の見通し

2024 年 8 月 7 日に開示しました「通期連結業績予想の修正（上方修正）に関するお知らせ」に記載の 2025 年 3 月期の通期連結業績予想への影響は軽微であります。

今後、業績予想修正の必要性及び公表すべき事項が生じた場合には、速やかに開示いたします。

以 上