



2025年3月19日

各位

会社名 株式会社 Birdman
代表者名 代表取締役社長 安陪 信
(コード番号：7063 東証グロース)
問合せ先 執行役員 CFO 兼 管理本部長 若山 尚文
(TEL 03-6865-1322)

調達資金の資金使途及び支出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、2024年12月5日付「第三者割当による新株式発行、第8回新株予約権の発行及び主要株主及び主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社の異動に関するお知らせ」にて開示いたしました「本株式の発行による調達する資金の具体的使途」につきまして資金の使途及び支出時期を一部変更することを決議いたしましたので以下のとおりお知らせいたします。

記

1. 変更の理由

当社は、2024年6月及び7月に新たに調達した短期借入金170百万円について、当初借入期間を延長して借入を行なっておりますが、借入期間の延長が見込めないことに伴い、当該借入金を返済することといたしました。また、当初見込みに対して、新株予約権の権利行使が全く進んでいないことから、MX事業に対する資金が獲得できていないことに伴い、既存事業の収益確保の進捗が遅れているため、毎月発生する金融機関に対する長期借入金の返済への充当資金として130百万円を確保することを目的として、資金使途、金額及び支出予定時期を下記の内容に変更いたします。

2. 変更の内容

新株式

【変更前】

具体的な使途	金額	支出予定時期
① 運転資金	500百万円	2025年1月～2025年7月
③ M&A及び資本業務提携資金	<u>400</u> 百万円	2025年1月～2025年12月

【変更後】

具体的な使途	金額	支出時期
① 運転資金	500百万円	2025年1月～2025年7月
③ M&A及び資本業務提携資金	<u>100</u> 百万円	2025年1月～2025年12月
④ <u>短期借入金返済</u>	<u>170</u> 百万円	<u>2025年3月</u>
⑤ <u>長期借入金返済</u>	<u>130</u> 百万円	<u>2025年4月～2025年9月</u>

(注) 1. ④の短期借入金は、2024年6月及び2024年7月に借入を行なったものであり、既に借入期限が到来しており、延長を継続してまいりましたが、今後の延長ができないこととなったため、その返済を

行うものであります。

短期借入金の概要

(1)	借入先	医療法人修永会	吉川 元宏
(2)	借入金額	70 百万円	100 百万円
(3)	借入実行日	2024 年 6 月 28 日	2024 年 7 月 1 日
(4)	利率	0.5%	0.5%
(5)	当初返済期限	2024 年 7 月 31 日	2024 年 7 月 31 日
(6)	延長後返済期限	2025 年 3 月 31 日	2025 年 3 月 31 日

2. ⑤長期借入金は通常の毎月の約定弁済を行っておりますが、毎月の約定弁済を維持するため、長期借入金の毎月の返済準備資金として資金使途の変更を行うものであります。

3. ①運転資金への 2025 年 2 月末時点の充当状況につきましては、変動費である運転資金として合計で 95 百万円（人件費 44 百万円、地代家賃 11 百万円、一般管理費 40 百万円）及び未払金（放映料 77 百万円、育成プロジェクトに関する費用 24 百万円、その他 18 百万円）として 119 百万円を充当しております。未充当の 286 百万円は、2025 年 7 月までの変動費である運転資金（人件費、地代家賃、一般管理費）として充当する予定であります。

3. 今後の見通し

本件の資金使途の変更に伴い、③M&A及び資本業務提携資金に影響を与えることとなりますが、現在具体的な交渉が進んでいる状況ではないため、現状における当社の業績に与える影響は軽微と考えております。

また、今後、早期における新株予約権の権利行使に向けた交渉を進め、事業資金の獲得に努めてまいります。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か、速やかに開示いたします。

以 上