

平成 26 年 5 月 30 日

各 位

ソーシャル・エコロジー・プロジェクト株式会社
代表取締役社長 小松 裕介
(コード番号 6819)
問い合わせ先
経営企画室 岩井 俊輔
電話番号 03-5786-3900

第三者割当による新株式発行の一部失権及び 「主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ」の訂正に関するお知らせ

今般、当社は、平成 26 年 5 月 14 日開催の当社取締役会において決議いたしました第三者割当による新株式発行（以下「本第三者割当増資」という）につきまして、本日、一部払込の手続きが完了いたしました。一部失権により、同月 14 日付「第三者割当により発行される株式の募集に関するお知らせ」で開示いたしました内容に変更がありましたので、下記のとおりお知らせいたします。また同日付「主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ」で開示いたしました内容について、上記失権により当該異動が発生しないこととなりましたので、併せてお知らせいたします。

本第三者割当増資による新株式発行の一部失権により、株主の皆様をはじめ、関係者の皆様に御心配をおかけいたしましたことを、心よりお詫び申し上げます。

記

I. 第三者割当増資による新株式発行の一部失権について

1. 第三者割当増資による新株式の払込の結果

平成 26 年 5 月 14 日開催の当社取締役会において決議いたしました本第三者割当増資による新株式発行につきまして、払込期日である本日まで割当予定株式 9,000,000 株のうち 2,000,000 株については払込の手続きが完了いたしました。7,000,000 株については払込が行われず、一部が失権することとなりました。

失権となった 7,000,000 株は、R-1 合同会社を割当予定先とした 5,000,000 株のうち 4,000,000 株及び谷内田澄男氏を割当予定先とした 3,000,000 株を合計した株式であります。

2. 第三者割当増資による新株式発行の一部失権に係る経緯

現在調査中であり、詳細が判明次第、速やかに開示いたします。

3. 第三者割当増資による新株式発行の一部失権による当社への影響

平成 26 年 5 月 14 日付「第三者割当により発行される株式の募集に関するお知らせ」で開示いたしましたとおり、当社は、本第三者割当増資により調達した資金の用途について、i) 裁判に係る資金、ii) 設備投資に係る資金、iii) 滞納している公租公課や退職金の未払いの解消及び iv) 上場維持費用に充当する予定でありました。

本第三者割当増資による新株式発行の一部失権による当社への影響については、上記資金の用途のうち、払込金額 1 億 8 百万円より発行諸費用 8 百万円を差し引いた手取額 1 億円を、

平成 27 年 3 月までに ii) 設備投資に係る資金に 40 百万円、iii) 滞納している公租公課や退職金の未払いの解消に 30 百万円及び iv) 上場維持費用に 30 百万円を充当する予定であります。

i) 裁判に係る資金については、裁判や訴訟の推移によるため、当初の資金計画においても明確な資金使用時期が未定でした。そのため本日の払込による手取額 1 億円は、現時点において顕在化している資金ニーズである ii) 設備投資に係る資金、iii) 滞納している公租公課や退職金の未払いの解消及び iv) 上場維持費用に優先的に充てたいとします。

当社は、当初の資金計画を実行するため、引き続き、経営改善による営業活動におけるキャッシュ・フローの最大化を図るとともに、金融機関との連携の強化による手元資金の確保や保有資産の売却を行い、また直接金融による資金調達についても検討してまいります。

4. 第三者割当増資による新株式発行の一部失権に伴う変更について
(変更部分には下線を付しております。)

【変更前】

(1) 発行新株式数	<u>9,000,000</u> 株	
(2) 発行価額	1 株につき 54 円	
(3) 払込金額の総額	<u>486,000,000</u> 円	
(4) 資本組入額	1 株につき 27 円	
(5) 資本組入額の総額	<u>243,000,000</u> 円	
(6) 割当先及び株数	R-1 合同会社	<u>5,000,000</u> 株
	谷内田澄男	<u>3,000,000</u> 株
	佐久間浩人	1,000,000 株

【変更後】

(1) 発行新株式数	<u>2,000,000</u> 株	
(2) 発行価額	1 株につき 54 円	
(3) 払込金額の総額	<u>108,000,000</u> 円	
(4) 資本組入額	1 株につき 27 円	
(5) 資本組入額の総額	<u>54,000,000</u> 円	
(6) 割当先及び株数	R-1 合同会社	<u>1,000,000</u> 株
	佐久間浩人	1,000,000 株

5. 今回の第三者割当増資による発行済株式総数及び資本金の額の推移
(変更部分には下線を付しております。)

【変更前】

増資前の発行済株式総数	26,496,537株	(増資前の資本金の額 401,091,700円)
増資による増加株式数	<u>9,000,000</u> 株	(増加する資本金の額 <u>243,000,000</u> 円)
増資後の発行済株式総数	<u>35,496,537</u> 株	(増加後の資本金の額 <u>644,091,700</u> 円)

【変更後】

増資前の発行済株式総数	26,496,537株	(増資前の資本金の額 401,091,700円)
増資による増加株式数	<u>2,000,000</u> 株	(増加する資本金の額 <u>54,000,000</u> 円)
増資後の発行済株式総数	<u>28,496,537</u> 株	(増加後の資本金の額 <u>455,091,700</u> 円)

6. 調達する資金の額（変更部分には下線を付しております。）

【変更前】

新株式発行による調達資金の額

払込金額の総額	発行諸費用の概算額	差引手取概算額
<u>486,000,000円</u>	8,289,000円	<u>477,711,000円</u>

※ 発行費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。

※ 発行諸費用の内訳は、下記のとおりです。

登記費用 1,701,000 円、調査会社費用 5,292,000 円、法律意見書費用 324,000 円
第三者委員会設置費用 972,000 円

【変更後】

新株式発行による調達資金の額

払込金額の総額	発行諸費用の概算額	差引手取概算額
<u>108,000,000円</u>	8,289,000円	<u>99,711,000円</u>

※ 発行費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。

※ 発行諸費用の内訳は、下記のとおりです。

登記費用 1,701,000 円、調査会社費用 5,292,000 円、法律意見書費用 324,000 円
第三者委員会設置費用 972,000 円

7. 調達する資金の具体的な使途（変更部分には下線を付しております。）

【変更前】

具体的な使途	金額(百万円)	支出予定時期
<u>裁判に係る資金</u>	<u>308百万円</u>	<u>平成26年7月から平成27年3月迄 の間のいずれかの時点</u>
設備投資に係る資金	<u>63百万円</u>	平成26年6月から平成27年1月迄
滞納している公租公課や退職金の未払いの解消	<u>67百万円</u>	平成26年6月から平成27年3月迄
上場維持費用	<u>40百万円</u>	平成26年6月から平成27年3月迄
合計	<u>478百万円</u>	

【変更後】

具体的な使途	金額(百万円)	支出予定時期
設備投資に係る資金	<u>40百万円</u>	平成26年6月から平成27年1月迄
滞納している公租公課や退職金の未払いの解消	<u>30百万円</u>	平成26年6月から平成27年3月迄
上場維持費用	<u>30百万円</u>	平成26年6月から平成27年3月迄
合計	<u>100百万円</u>	

8. 大株主の状況について（変更部分には下線を付しております。）

【変更前の大株主及び持株比率】

募集前（平成26年3月31日現在）		募集後	
東拓観光株式会社	10.28%	<u>R-1 合同会社</u>	<u>14.09%</u>
南 元一	5.13%	<u>谷内田澄男</u>	<u>8.45%</u>
上田 和彦	4.72%	<u>東拓観光株式会社</u>	<u>7.68%</u>
株式会社アド・スペース	4.72%	<u>南 元一</u>	<u>3.83%</u>
株式会社危機管理室	4.72%	<u>上田 和彦</u>	<u>3.52%</u>
株式会社プロキューブ	4.72%	<u>株式会社アド・スペース</u>	<u>3.52%</u>
大山 博之	4.67%	<u>株式会社危機管理室</u>	<u>3.52%</u>
ロイヤル観光株式会社	2.64%	<u>株式会社プロキューブ</u>	<u>3.52%</u>
小島 一元	1.73%	<u>大山 博之</u>	<u>3.48%</u>
山河企画株式会社	1.70%	<u>佐久間浩人</u>	<u>2.82%</u>

【変更後の大株主及び持株比率】

募集前（平成26年3月31日現在）		募集後	
東拓観光株式会社	10.28%	<u>東拓観光株式会社</u>	<u>9.56%</u>
南 元一	5.13%	<u>南 元一</u>	<u>4.77%</u>
上田 和彦	4.72%	<u>上田 和彦</u>	<u>4.39%</u>
株式会社アド・スペース	4.72%	<u>株式会社アド・スペース</u>	<u>4.39%</u>
株式会社危機管理室	4.72%	<u>株式会社危機管理室</u>	<u>4.39%</u>
株式会社プロキューブ	4.72%	<u>株式会社プロキューブ</u>	<u>4.39%</u>
大山 博之	4.67%	<u>大山 博之</u>	<u>4.34%</u>
ロイヤル観光株式会社	2.64%	<u>佐久間浩人</u>	<u>3.51%</u>
小島 一元	1.73%	<u>R-1 合同会社</u>	<u>3.51%</u>
山河企画株式会社	1.70%	<u>ロイヤル観光株式会社</u>	<u>2.46%</u>

※ 上記の大株主の状況については、平成 26 年 3 月 31 日現在の株主名簿に基づいて記載しております。

II. 「主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ」の訂正について

平成 26 年 5 月 14 日付「主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ」で開示いたしました内容について、本第三者割当増資により、当社の主要株主である筆頭株主が異動する予定でありましたが、上記のとおり割当株式数の一部失権により当該異動が発生しないこととなりましたので、訂正いたします。

以 上