



平成 29 年 10 月 18 日

各 位

会 社 名 株式会社ソルガム・ジャパン・ホールディングス
代表者名 代表取締役社長 赤尾 伸悟
(JASDAQ・コード 6636)
問合せ先 取締役 管理部長 中原 麗
電 話 0 3 - 6 4 5 0 - 3 6 1 6

第三者割当による新株式発行及び第 9 回新株予約権発行により
調達した資金割当及び支出時期変更に関するお知らせ

当社が、平成 28 年 12 月 12 日に公表しました「第三者割当による新株式及び第 9 回新株予約権発行並びに主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ」の通り調達しました資金(以下、「第 9 回調達」といいます。なお、平成 29 年 6 月 22 日に公表しました「第三者割当による新株式発行及び第 9 回新株予約権発行により調達した資金割当及び支出時期変更に関するお知らせ」、平成 29 年 7 月 21 日に公表しました「第三者割当による新株式発行及び第 9 回新株予約権発行により調達した資金割当及び支出時期変更に関するお知らせ」、平成 29 年 8 月 21 日に公表しました「第三者割当による新株式発行及び第 9 回新株予約権発行により調達した資金割当及び支出時期変更に関するお知らせ」、及び平成 29 年 9 月 7 日に公表しました「第三者割当による新株式発行及び第 9 回新株予約権発行により調達した資金割当及び支出時期変更に関するお知らせ」の通り、資金割当及び支出時期変更を行っております。)につきまして、今後支出する資金の資金使途変更が生じたことから、本日開催の取締役会にて下記のとおり調達資金の割当配分及び支出時期につきまして変更を決議しましたのでお知らせいたします。

【変更前】

資金使途 (新株予約権の発行及び行使による調達分)

具体的な使途	金 額	支出予定時期
① 当社運転資金	280.9 百万円	平成 28 年 12 月 ~ 平成 29 年 8 月
② スーパーソルガム事業に関する費用		
メキシコにおける圃場確保費用	12.7 百万円	平成 29 年 1 月 ~ 平成 30 年 7 月
スーパーソルガム種子仕入費用	297.3 百万円	平成 29 年 1 月 ~

		平成 29 年 9 月
合 計	590.9 百万円	

【変更後】

資金使途（新株予約権の発行及び行使による調達分）

具体的な使途	金 額	支出予定時期
③ 当社運転資金	292.9 百万円	平成 28 年 12 月 ～ 平成 29 年 10 月
④ スーパーソルガム事業に関する費用		
メキシコにおける圃場確保費用	0.7 百万円	平成 29 年 1 月 ～ 平成 30 年 7 月
スーパーソルガム種子仕入費用	297.3 百万円	平成 29 年 1 月 ～ 平成 29 年 9 月
合 計	590.9 百万円	

(注) 変更箇所は下線を付してあります。

1. 資金使途及び支出時期変更経緯

平成 29 年 10 月以降の当社運転資金につきましては、本来、当社子会社であります SUPER SORGHUM ASIA HOLDINGS PTE. LTD.（以下、「SSA」といいます。）、及び SUPER SORGHUM MEXICO S. A. DE C. V.（以下、「SSM」といいます。）が、平成 29 年 3 月期において納品しましたスーパーソルガム種子の売上金（バイオ燃料事業）から資金を確保する計画でした。

しかしながら、SSA が納品しましたタイ王国（以下「タイ」といいます。）所在の SORG JT Co., Ltd.（以下、「SORG JT」といいます。）、及び SSM が納品しましたメキシコ合衆国（以下、「メキシコ」といいます）所在の全国牧畜業者組合連合会ハリスコ州支部（以下、「UGRJ」といいます。）それぞれにおいて、平成 29 年 9 月末日時点で納品したスーパーソルガム種子の輸出が完了していないことから、SSA は SORG JT から、SSM は UGRJ から支払について延期要請を受けました（注 1）。

このような支払時期延期要請の背景としましては、SSA、SSM が平成 29 年 3 月期に納品しましたスーパーソルガム種子は、当初、タイ、メキシコ各国において現地渡しを計画していました。ところが、当社が販売用のスーパーソルガム種子を仕入れています FEEDENER PTY LTD（本社：オーストラリア連邦ニューサウスウェールズ州シドニー/以下、「FEEDENER」といいます。）より、天候不順の影響から当社への納品遅延が発生する旨の連絡があり、当社が計画していました時期にタイ、メキシコの各現地法人までの輸出が間に合わず、結果、SORG JT に関しては、オーストラリア、ベトナムにて、UGRJ に関してもオーストラリアにおいて、それぞれ倉庫渡しによる納品を行いました。なお、納品後におけるスーパーソルガム種子の所有権は SORG JT、UGRJ それぞれに移転していることから、輸出入手続きにつきましても各社において手続きを行うこととなりました。

このように、FEEDENER から当社への納品遅延に端を発し、結果、当社子会社の販売計画につきましても現地渡しから、倉庫渡しに変更が生じ、平成 29 年 9 月末日時点で、タイ、メキシコに輸出が完了していないことを鑑み、当社は SORG JT、UGRJ からの支払延期要請に応諾しております。

そこで当社は、SORG JT、UGRJ からの売上金回収を平成 29 年 10 月以降の当社、及び当社グループの運転資金として計画していたものの、上記事情により資金計画の見直しが必要となり、平成 29 年 10 月の当社、及び SSM の給与資金としまして、第 9 回調達資金の残金 12.7 百万円（使途：メキシコにおける圃場確保費用）から、12 百万円を当社運転資金として資金使途変更を行い、また、当社運転資金の支出時期につきましても平成 29 年 10 月に変更をさせていただくものです。

なお、平成 29 年 10 月 18 日時点の当社資金につきましては、6 百万円となっております。

また、SSA、及び株式会社シェフズテーブルの平成 29 年 10 月の給与支払原資につきましては、SSA は手許資金 9 百万円から、株式会社シェフズテーブルは日々の現金売上と、クレジットカード会社からの入金分から支出を予定しています。

さらに、平成 29 年 10 月における月末の当社、及び当社グループの各支払資金につきましては、外部事業会社からの借入を検討しております。

2. 当社運転資金への資金使途変更後のメキシコ圃場確保費用について

第 9 回調達資金からメキシコにおける圃場確保費用として確保していました 12.7 百万円につきましても、今回、当社運転資金として 12 百万円を資金使途変更することから、第 9 回調達資金からは充当が行えないこととなります。また、平成 29 年 9 月末までは、SSA、及び SSM の売上金回収資金から、今まで第 9 回調達資金の資金使途変更を行ってきました同額を確保することでメキシコにおける圃場確保費用、設備投資費用に充当を計画していましたが、これらの売上金入金につきましては、SORG JT が平成 30 年 2 月 28 日、UGRJ が平成 30 年 3 月 31 日と支払期日を延期していることから、当該売上金を回収後に今回の資金使途変更分を含めた 694.3 百万円を本来の使途に充当することを計画しております。

但し、今後、SORG JT、及び UGRJ からの売上金の入金に変更後の期日に約定通り支払われない時は、メキシコにて計画していますスーパーソルガム保存用中間倉庫建設に加え、平成 30 年 7 月を目途にメキシコにおいて計画していましたがスーパーソルガム種子生産用圃場の確保が困難になることから、バイオ燃料事業全体の計画を見直すことも予想されます。

また、レストラン・ウエディング事業における事業譲受対価未払金の精算 20 百万円、及び敷金返還請求権譲受対価未払金の精算 75 百万円につきましても、SORG JT、及び UGRJ からの売上金から精算資金の確保を予定していましたが、これらの各精算につきましても、平成 30 年 3 月 31 日に支払期日を延長しました UGRJ からの売上金入金より精算を行うため、精算時期を平成 29 年 10 月から、平成 30 年 4 月に変更することについて承諾をいただいております。

【ご参考】 新株式発行及び第 9 回新株予約権行使状況および充当状況（注 2）

(※平成 29 年 10 月 18 日時点)

[新株式]

発行新株式数	普通株式 2,941,176 株
発行価額	1 株当たり 204 円
発行価額の総額	599,999,904 円

[行使状況]

発行新株予約権数	28,578 個 (1 個につき 100 株)
行使価額	1 株当たり 204 円
行使個数	28,578 個
調達金額	582,991,200 円
未行使個数	0 個
未調達金額	—
行使期間	平成 28 年 12 月 28 日 (水) ~ 平成 30 年 12 月 27 日 (木)

[充当状況・新株式発行分]

具体的な用途	充当予定額	充当額	未充当額
① 運転資金	—	—	—
当社運転資金	281.2 百万円	281.2 百万円	0 百万円
SSA 運転資金	140 百万円	140 百万円	0 百万円
② 第 8 回新株予約権買取資金	22.7 百万円	22.7 百万円	0 百万円
③ スーパーソルガム事業に関する費用	—	—	—
メキシコにおけるスーパーソルガム保存用 中間倉庫建設費用、設備投資、人員確保費用	—	—	—
スーパーソルガム種子仕入費用	150 百万円	150 百万円	0 百万円
合計	593.9 百万円	593.9 百万円	0 百万円

[充当状況・新株予約権分]

具体的な用途	充当予定額	充当額	未充当額
① 当社運転資金	292.9 百万円	280.9 百万円	12 百万円
② スーパーソルガム事業に関する費用	—	—	—
メキシコにおける圃場確保費用	0.7 百万円	0 百万円	0.7 百万円
スーパーソルガム種子仕入費用	297.3 百万円	297.3 百万円	0 百万円
合計	590.9 百万円	578.2 百万円	12.7 百万円

未調達金	0 百万円
------	-------

第9回調達資金未充当預金残高	12.7百万円
----------------	---------

※第9回調達に係る弁護士費用、調査費用、登記費用、アドバイザー費用等としまして、調達しました資金から10百万円を支出しています。

本来の用途	売上金からの補充額
メキシコにおけるスーパーソルガム保存用中間倉庫建設費用、設備投資、人員確保費用	200百万円
メキシコにおける圃場確保費用	399.3百万円
事業譲受対価未払金の精算資金	20百万円
敷金返還請求権譲受対価未払金の精算資金	75百万円
平成29年10月18日時点資金用途変更金額(合計)	694.3百万円

(注1) SORG JT、及びUGRJの売上金未回収に関します詳細につきましては、当社が平成29年10月3日に公表しました「バイオ燃料事業における売上金の未入金に関するお知らせ」、及び平成29年10月10日に公表しました「(追加開示) バイオ燃料事業における売上金の未入金に関するお知らせ」をご参照願います。

(注2) 第9回調達に関します行使状況につきましては、当社が平成29年8月30日に公表しました「第9回新株予約権の権利行使完了に関するお知らせ」をご参照願います。

以 上