



2022年9月16日

各 位

会 社 名 株式会社 エス・サイエンス
代 表 者 名 代表取締役会長 品田 守敏
(コード番号：5721 東証スタンダード市場)
問 合 せ 先 常 務 取 締 役 甲佐 邦彦
(TEL. 03-3573-3721)

資金使途の再変更に関するお知らせ

当社は、本日の取締役会において、2021年3月5日付「第三者割当による第6回新株予約権（行使価格修正条項付）の発行及び新株予約権の買取契約（コミットイシュー※）の締結に関するお知らせ」（以下「新株予約権発行開示」といいます。）及び2021年11月12日付「第三者割当による新株式の発行に関するお知らせ」（以下「新株式発行開示」といいます。）にて公表いたしました「調達する資金の具体的な使途及び支出予定時期」について、2022年5月19日付で公表しました「資金使途の変更に関するお知らせ」を下記のとおり変更する事にいたしましたのでお知らせいたします。

1. 変更の理由

当社は事業領域の拡大と収益基盤の構築を目指し、今後当社の経営基盤を更に強固にするため、一定の収益をすでに確保できている会社をM&Aすることが最も得策であるとの結論に達し、8月を目途に取り組んでまいりましたが、最終チェックの段階で相手先の都合で増築や修繕などにそれなりの多額の経費が必要になるため当社が計画していたM&Aを見送ることとなりました。今後は当社各事業（ニッケル、不動産、リフォーム、教育）の充実をはかるとともに当社の事業に関連する新たな収益性の高い事業の買収に資金を充当いたします。

このため2022年5月19日付「資金使途の変更に関するお知らせ」の資金使途並びに支出予定時期の変更をするものであります。

1. 本件変更の内容

(1) 第6回新株予約権の発行により調達する資金の具体的な使途

【変更前】

手取り金の使途	金額	支出予定時期
(1) スーパーマーケットの出店及び卸売事業の立上げに必要な費用	(346) 百万円	2021年3月～2022年4月
(2) M&Aのために必要な資金	390 百万円	2022年7月～2022年8月

上表(1)の括弧内の金額は実際に支出した金額であります。

上表(2)の金額は、実際の最終調達資金744百万円から上記(1)の金額及び弁護士費用・登記費用等8百万円を差し引いた差引手取額であります。

【変更後】

手取り金の使途	金額	支出予定時期
(1) スーパーマーケットの出店及び卸売事業の立上げに必要な費用	(346) 百万円	2021年3月～2022年4月
(2) <u>新たな事業の買収資金並びに各事業(ニッケル、不動産、リフォーム) 運転資金</u>	390 百万円	<u>2022年9月～</u>

(2) 第三者割当による新株式の発行により調達する資金の具体的な使途

【変更前】

手取り金の使途	金額	支出予定時期
(1) M&Aのために必要な資金	475 百万円	2022年7月～2022年8月

【変更後】

手取り金の使途	金額	支出予定時期
(1) <u>新たな事業の買収資金並びに各事業(ニッケル、不動産、リフォーム) 運転資金</u>	475 百万円	<u>2022年9月～</u>

3. 今後の見通し

今後、新たに展開可能な事業が計画された場合には速やかにお知らせいたします。

以上