

2025 年 11 月 26 日

各 位

会 社 名 株式会社ソフィアホールディングス
代 表 者 名 代表取締役社長 飯塚 秀毅
(コード番号 6942 東証スタンダード)
問い合わせ先 取締役 兼 管理部ゼネラルマネージャー
佐藤 元彦
(TEL: 03-6381-5405)

資金使途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、2023 年 10 月 13 日付適時開示「第三者割当による新株式及び第 1 回新株予約権の発行に関するお知らせ」にて公表いたしました調達資金の使途（以下、「資金使途」といいます。）について一部変更することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 変更の理由

当社グループは、インターネット関連事業・通信事業においては、「たえずお客様のニーズを先取りし、先進的な ICT サービスを提供することで社会貢献する」ことを目指すとともに、調剤薬局及びその周辺事業においては「調剤薬局を通して、地域に根差した明るい未来をサポートする」ことを目指しております。さらに、これら 3 つの事業を有機的に結合させてグループのシナジー効果を創出することで、企業価値の拡大を図ることを、中長期のグループ成長戦略としております。

当社は、2023 年 10 月 13 日付適時開示「第三者割当による新株式及び第 1 回新株予約権の発行に関するお知らせ」「2. 募集の目的及び理由」「(1) 当該資金調達の目的及び理由」に記載のとおり、主力事業の 1 つが棄損したこと及び将来的な財産基盤の不安を抱えていることを受けて、新たな収益基盤を確立するための新規・既存（当社主力）事業への新規・追加投資及び財務基盤を安定させるための運転資金の確保を目的に、第三者割当により新株式及び新株予約権を発行いたしました。

2024 年 6 月 20 日をもって発行した新株予約権の全ての権利行使が完了いたしましたので、当社が計画した資金調達額の全額を確保することができましたが、「3. 調達する資金の額、使途及び支出予定時期」「(2) 調達する資金の具体的な使途」に記載のとおり、「③新規事業投資資金」及び「⑥新規事業追加投資資金」として充当予定としておりました調達資金の一部を事業環境の変化及び当社の成長戦略の見直しを踏まえ、インターネット関連事業、調剤薬局及びその周辺事業等における M&A 資金に充当することが妥当であると判断いたしました。

当社は、当社の連結子会社として 2 社を設立して新規事業として外国人人材紹介事業及びリゾート関連事業を進めておりましたが、政府の外国人政策の転換など事業環境等の変化により、当初計画通りに当社の成長戦略に則った進捗が見込めないことから、計画していた追加投資金額を見直し、当社グループの既存事業であるインターネット関連事業、調剤薬局及びその周辺事業等における M&A 資金として活用することが当社の企業価値向上に資すると認識しております。

本資金使途変更により、当社グループとして企業価値及び株式価値向上を図るとともに、さらなるグループ全体でのシナジー創出を推進してまいります。

2. 変更の内容

資金使途の金額変更の内容は次のとおりです。

なお、変更箇所には下線を付しており、「変更後の内容」における括弧内の数値は 2025 年 10 月末時点における充当済み金額となります。

【変更前】

本新株式により調達する資金の具体的使途

具体的な使途	金額（百万円）	支出予定時期
① 新規事業運転資金	50	2023年11月～2024年9月
② 既存事業投資資金	53.6	2023年11月～2024年3月
③ <u>新規事業投資資金</u>	<u>140</u>	<u>2023年11月～2024年3月</u>

本新株予約権により調達する資金の具体的使途

具体的な使途	金額（百万円）	支出予定時期
④ 当社運転資金	794.48	2024年4月～2027年10月
⑤ 既存事業投資資金	100	2024年1月～2027年10月
⑥ <u>新規事業追加投資資金</u>	100	2024年1月～2027年10月

【変更後】

本新株式により調達する資金の具体的使途

具体的な使途	金額（百万円）	支出予定時期
① 新規事業運転資金	50	2023年11月～2024年9月 (全額 充当済み)
② 既存事業投資資金	53.6	2023年11月～2024年3月 (全額 充当済み)
③ 新規事業投資資金	<u>100</u>	<u>2023年11月～2027年10月</u>
④ <u>M&A資金（インターネット関連事業、調剤薬局及びその周辺事業等）</u>	<u>40</u>	<u>2023年11月～2027年10月</u>

本新株予約権により調達する資金の具体的使途

具体的な使途	金額（百万円）	支出予定時期
⑤ 当社運転資金	794.48	2024年4月～2027年10月 (全額 充当済み)
⑥ 既存事業投資資金	100	2024年1月～2027年10月 (うち、28百万円 充当済み)
⑦ <u>M&A資金（インターネット関連事業、調剤薬局及びその周辺事業等）</u>	100	2024年1月～2027年10月

3. 今後の見通し

本資金使途の変更が当社の2026年3月期の連結業績に与える影響は軽微であります、今後開示すべき事項が生じた場合には速やかにお知らせいたします。

以 上