

各位

会社名 株式会社倉元製作所
代表者名 代表取締役社長 渡邊 敏行
(コード番号 5216)
問合せ先 取締役 小峰 衛
電話 0228-32-5111

新株式発行及び新株予約権発行による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、①2024年8月7日付「第三者割当による新株式発行に関するお知らせ」、②2024年9月19日付「新株予約権発行による調達資金の使途変更に関するお知らせ」及び③2024年9月19日付「第三者割当による新株式発行及び第三者割当による新株予約権発行に関するお知らせ」にて開示いたしました「調達資金の使途」（以下、「資金使途」という）及び支出予定時期について、下記の通り変更することといたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 変更の理由

① 2024年8月7日付「第三者割当による新株式発行に関するお知らせ」

本お知らせ開示時点において、2頁①【変更前】＜本新株式の発行により調達する資金の具体的な使途＞表中「d. ペロブスカイト太陽電池のガラス、フィルム型両用プラントの運転資金」の資金として187百万円とし、輸入消費税を運転資金から拠出する予定でしたが、輸入消費税は設備投資に伴う支出であることから、運転資金として充当した輸入消費税102百万円の使途を「ペロブスカイト太陽電池のガラス、フィルム型両用プラントの設備投資（輸入消費税）」に、支出予定時期を2024年9月～2025年3月にそれぞれ変更いたします。これに伴い、当該運転資金に充当する金額を187百万円から85百万円に変更するとともに、支出予定時期を一部設備の到着が遅れていることから2024年9月～2025年12月変更します。

② 2024年9月19日付「新株予約権発行による調達資金の使途変更に関するお知らせ」

本お知らせ開示時点において、2頁②【変更前】＜第3回新株予約権の発行並びに行使により調達する資金の具体的な使途＞表中「d. ペロブスカイト太陽電池への設備投資」106百万円の支払予定時期として、2024年11月～2025年3月を予定しておりました。その後、当該設備（本設備投資）の一部設備の到着が遅れたことから、支出時期も遅れる見通しとなったことから、支出予定時期を2024年11月～2025年12月に変更いたします。

③ 2024年9月19日付「第三者割当による新株式発行及び第三者割当による新株予約権発行に関するお知らせ」

本お知らせ開示時点において、3頁③【変更前】＜本新株式の発行により調達する資金の具体的な使途＞表中「a. ペロブスカイト太陽電池の製造設備への設備投資（本設備投資残金）」に記載のとおり、a. ペロブスカイト太陽電池の製造設備への設備投資（本設備投資残金）として394百万円を支払予定時期2024年10月～2025年2月に支出する予定でした。その後、当該設備（本設備投資）の一部設備の到着が遅れ、支出時期も遅れる見通しとなったことから、支出予定時期を2024年10月～2025年12月に変更いたします。

また、同様に、本お知らせ開示時点において、3頁③【変更前】＜第4回新株予約権の発行並びに行使により調達する資金の具体的な使途＞表中「b. ペロブスカイト太陽電池の製造設備への設備投資（本設備投資残金）」に記載のとおり設備投資（本設備投資残金）として29百万円（発行時払込金額相当分）を2024年11月～2025年2月、80百万円（行使時払込金額相当分）を2024年11月～2025年3月にそれぞれ支出予定としておりました。その後、当該設備（本設備投資）の一部設備の到着が遅れ、支出時期も遅れる見通しとなったことから、支出予定時期をいずれも2024年11月～2025年12月に変更いたします。

2. 変更の内容

変更箇所は下線（ ）を付して表示しております。

① 2024年8月7日付「第三者割当による新株式発行に関するお知らせ」

【変更前】

＜本新株式の発行により調達する資金の具体的な用途＞

具体的な資金用途	金額	支出予定時期
a. 金融債務の一括弁済金	139百万円	2024年12月
b. ペロブスカイト太陽電池のガラス、フィルム型両用プラントへの設備投資	389百万円	2024年9月～2025年12月
c. ペロブスカイト太陽電池製造のための現有設備増設投資	82百万円	2024年9月～2025年12月
d. ペロブスカイト太陽電池のガラス、フィルム型両用プラントの運転資金	<u>187</u> 百万円	2024年9月～2025年 <u>6</u> 月
合計	797百万円	

【変更後】

＜本新株式の発行により調達する資金の具体的な用途＞

具体的な資金用途	金額	支出予定時期
a. 金融債務の一括弁済金	139百万円	2024年12月
b. ペロブスカイト太陽電池のガラス、フィルム型両用プラントへの設備投資	389百万円	2024年9月～2025年12月
<u>b. 2ペロブスカイト太陽電池のガラス、フィルム型両用プラントの設備投資（輸入消費税）</u>	<u>102</u> 百万円	<u>2024年9月～2025年3月</u>
c. ペロブスカイト太陽電池製造のための現有設備増設投資	82百万円	2024年9月～2025年12月
d. ペロブスカイト太陽電池のガラス、フィルム型両用プラントの運転資金	<u>85</u> 百万円	2024年9月～2025年 <u>12</u> 月
合計	797百万円	

② 2024年9月19日付「新株予約権発行による調達資金の用途変更に関するお知らせ」

【変更前】

＜第3回新株予約権の発行並びに行使により調達する資金の具体的な用途＞

具体的な資金用途	金額	支出予定時期
c. 新規事業への設備投資	119百万円	2024年6月～2029年4月
d. ペロブスカイト太陽電池への設備投資	106百万円	2024年11月～2025年 <u>3</u> 月
e. 新規事業推進のための事業買収資金	282百万円	2024年6月～2029年4月
合計	507百万円	

【変更後】

＜第3回新株予約権の発行並びに行使により調達する資金の具体的な用途＞

具体的な資金用途	金額	支出予定時期
c. 新規事業への設備投資	119百万円	2024年6月～2029年4月
d. ペロブスカイト太陽電池への設備投資	106百万円	2024年11月～2025年 <u>12</u> 月
e. 新規事業推進のための事業買収資金	282百万円	2024年6月～2029年4月
合計	507百万円	

③ 2024年9月19日付「第三者割当による新株式発行及び第三者割当による新株予約権発行に関するお知らせ」

【変更前】

＜本新株式の発行により調達する資金の具体的な用途＞

具体的な資金用途	金額	支出予定時期
a. ペロブスカイト太陽電池の製造設備への設備投資（本設備投資残金）	394百万円	2024年10月～2025年 <u>2</u> 月
合計	394百万円	

＜第4回新株予約権の発行並びに行使により調達する資金の具体的な用途＞

具体的な資金用途	金額	支出予定時期
b. ペロブスカイト太陽電池の製造設備への設備投資（本設備投資残金）	29百万円	2024年11月～2025年 <u>2</u> 月
	80百万円	2024年11月～2025年 <u>3</u> 月
	計109百万円	
合計	109百万円	

【変更後】

＜本新株式の発行により調達する資金の具体的な用途＞

具体的な資金用途	金額	支出予定時期
a. ペロブスカイト太陽電池の製造設備への設備投資（本設備投資残金）	394百万円	2024年10月～2025年 <u>12</u> 月
合計	394百万円	

＜第4回新株予約権の発行並びに行使により調達する資金の具体的な用途＞

具体的な資金用途	金額	支出予定時期
b. ペロブスカイト太陽電池の製造設備への設備投資（本設備投資残金）	29百万円	2024年11月～2025年 <u>12</u> 月
	80百万円	2024年11月～2025年 <u>12</u> 月
	計109百万円	
合計	109百万円	

3. 業績への影響

本件変更に伴う当社グループ業績への影響は軽微であります。業績予想については、合理的に予測可能となった時点で公表します。

以上