



2024年4月30日

各 位

会社名 株式会社タカキュー  
代表者名 代表取締役社長 大森 尚昭  
(コード番号 8166:東証スタンダード)  
問合せ先 常務取締役管理本部長 林 宏夫  
(TEL:03-5248-4100)

(開示事項の変更・経過)

株式会社地域経済活性化支援機構による買取決定等  
並びに債務免除及び債務の株式化等の金融支援に関するお知らせ

2024年3月28日付「株式会社地域経済活性化支援機構による買取決定等並びに債務免除及び債務の株式化等の金融支援に関するお知らせ」(以下「当初リリース」といいます。)においてお知らせしておりました、第三者割当の方法によるB種種類株式の発行(以下「B種種類株式第三者割当」といいます。)に関して、割当予定先としていた株式会社横浜銀行が2024年4月26日付で当社に対して有する貸付債権のすべてをオリックス株式会社に譲渡し、また、同じく割当予定先としていた株式会社三井住友銀行が2024年4月23日付で当社に対して有する貸付債権のすべてを城ヶ島合同会社に譲渡したことに伴い、当社は、2024年4月30日付で、株式会社横浜銀行に代えてオリックス株式会社を、また、株式会社三井住友銀行に代えて城ヶ島合同会社を、それぞれB種種類株式の割当予定先に変更する旨の決議をいたしました。これに伴い、当初リリースを以下のとおり変更いたします(変更箇所につきましては\_\_\_\_を付して表示しております。)

なお、割当予定先の変更以外に、B種種類株式の第三者割当の内容及び日程等に変更はありません。

## 1. 変更箇所

### 2. 金融支援の概要

- (1) 債務免除
- (2) 債務の株式化（デット・エクイティ・スワップ（DES））

## 2. 変更内容

### 2. 金融支援の概要

#### (1) 債務免除 (変更前)

借入先	株式会社みずほ銀行 株式会社商工組合中央金庫 三井住友信託銀行株式会社 <u>株式会社横浜銀行</u> <u>株式会社三井住友銀行</u>
債務の種類	借入金
債務免除の金額	約 15 億円
債務の総額に対する割合	37.6%

#### (変更後)

借入先	株式会社みずほ銀行 株式会社商工組合中央金庫 三井住友信託銀行株式会社 <u>オリックス株式会社</u> <u>城ヶ島合同会社</u>
債務の種類	借入金
債務免除の金額	約 15 億円
債務の総額に対する割合	37.6%

#### (2) 債務の株式化 (デット・エクイティ・スワップ (DES)) (変更前)

引受先	株式会社みずほ銀行 株式会社商工組合中央金庫 三井住友信託銀行株式会社 <u>株式会社横浜銀行</u> <u>株式会社三井住友銀行</u>
債務の種類	借入金
債務の株式化 (デット・エクイティ・スワップ (DES)) の金額	約 5 億円

#### ※ (略)

※B 種種類株式第三者割当においては、本引受金融機関が当社に対して有する貸付債権が出資の目的となりますが、本日時点において、一部の本引受金融機関が当社に対して有する貸付債権の処理方針が確定しておらず、今後の方針次第では、一部の本引受金融機関が、当該貸付債権を第三者に譲渡する可能性があります。本日時点において、当該譲渡の有無、譲渡金額、譲渡先等は未定ですが、当該譲渡がされた場合には、当該譲渡先が B 種種類株式の割当予定先となる予定です。当該方針は、遅くとも 2024 年 4 月 30 日までは決定さ

れる予定ですので、当該決定があり次第、速やかに開示いたします。

(変更後)

引受先	株式会社みずほ銀行 株式会社商工組合中央金庫 三井住友信託銀行株式会社 <u>オリックス株式会社</u> <u>城ヶ島合同会社</u>
債務の種類	借入金
債務の株式化(デット・エクイティ・スワップ(DES))の金額	約5億円

※(略)

※B 種種類株式第三者割当においては、本引受金融機関が当社に対して有する貸付債権が出資の目的となり、具体的には、前述のとおり、株式会社みずほ銀行、株式会社商工組合中央金庫、三井住友信託銀行株式会社、オリックス株式会社及び城ヶ島合同会社が割当予定先となります。

以上