

2025 年 10 月 27 日

各 位

会 社 名 株式会社 Birdman

代 表 者 名 代表取締役社長 吉川 元宏

(コード番号:7063 東証グロース)

問 合 せ 先 取締役経営企画室長 國松 晃

(TEL 03-6865-1322)

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、2025 年 10 月 27 日開催の取締役会において、2024 年 12 月 5 日付「第三者割当による新株式発行、第 8 回新株予約権の発行及び主要株主及び主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社の異動に関するお知らせ」及び 2025 年 3 月 19 日付「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」にて開示いたしました「本株式の発行による調達する資金の具体的使途」につきまして、資金の使途および支出時期を一部変更することを決議いたしましたので、以下のとおりお知らせいたします。

記

1. 変更の理由

当社は、調達資金の使途をより戦略的に再配分し、本日別途開示いたします「新たな事業の開始及び固定資産の取得に関するお知らせ」に記載の通り、当社の新規事業開発本部にて、再生可能エネルギー事業を開始し力強く推進してまいります。

本事業は、当社の次なる成長領域として、市場の拡大が見込まれる需給調整市場へ参入し、長期的かつ安定的な収益獲得を実現する重要な取り組みであります。

これに伴い、運転資金を十分に確保しつつ、長期借入金の返済資金へも適切に充当することで、財務体質の健全化と成長投資の同時実現を図ってまいります。

当社は、調達資金を積極的に活用し、新規事業の展開スピードをさらに加速させることで、企業価値の向上と持続的な成長を実現してまいります。

以上の方針に基づき、資金使途、金額および支出予定時期を下記の内容に変更いたします。

2. 変更の内容

新株式

【変更前】

具体的な使途	金額	支出時期
③ M&A 及び資本業務提携資金	100 百万円	2025 年 1 月～2025 年 12 月
⑤ 長期借入金返済	130 百万円	2025 年 4 月～2025 年 9 月

【変更後】

具体的な使途	金額	支出時期
③ —	—	—

⑤ 長期借入金返済	230 百万円	2025 年 4 月～2026 年 1 月
-----------	---------	-----------------------

※⑤長期借入金返済の 2025 年 4 月～2025 年 9 月分の 130 百万円は既に充当済であり、10 月以降の毎月の約定弁済を維持するため、長期借入金の毎月の返済準備資金として資金使途の変更を行うものであります。

新株予約権

【変更前】

具体的な使途	金額	支出時期
③ M & A 及び資本業務提携資金	1,600 百万円	2025 年 1 月～2025 年 12 月

【変更後】

具体的な使途	金額	支出時期
① 運転資金	600 百万円	2025 年 10 月～2026 年 6 月
⑥ 事業資金（再生可能エネルギー事業）	1,000 百万円	2025 年 10 月～2026 年 6 月

※③M & A 及び資本業務提携資金における、2025 年 1 月～2025 年 9 月までの支出はございません。

3. 今後の見通し

本件の資金使途の変更に伴い、M & A 及び資本業務提携資金への配分が減少することとなりますが、現時点において当該事項に関する具体的な交渉は進んでいないことから、当社業績に与える影響は軽微であると見込んでおります。

また、本資金使途の変更により、当社が開始する新規事業に係る資金需要へ適切に対応できるものと考えております。

なお、当社業績に重要な影響を及ぼす事象が発生した場合には、速やかに開示いたします。

以上