



2025 年 10 月 30 日

各 位

会 社 名 A p p B a n k 株 式 会 社

代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 白 石 充 三

(コード番号：6177 東証グロース)

問 合 せ 先 管 理 部 長 渡 邊 泰 弘

(TEL. 03-6302-0561)

第三者割当による募集株式及び第 13 回新株予約権の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、2024 年 2 月 16 日付「資本業務提携契約の締結、第三者割当により発行される新株式及び第 13 回新株予約権の発行に関するお知らせ」にて開示いたしました新株式及び新株予約権の発行及び行使により調達した資金の使途につきまして、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

当社は、本新株式及び本新株予約権による調達資金を、当初想定の手取り額として合計 847 百万円と見込んでおり、そのうち、本新株式による調達額は 94 百万円であり、本新株予約権による調達額は 752 百万円であり、それぞれ下記資金使途として充当予定としておりました。

しかしながら、2025 年 4 月 10 日付「第三者割当による第 13 回新株予約権の行使価額の修正決定に関するお知らせ」にて開示いたしましたとおり、新株予約権の行使価額の修正によって本新株予約権による手取り額は合計 637 百万円となっております。加えて、2025 年 2 月 27 日付「IP&コマース事業部門の一部（YURINAN 事業）事業譲渡に関する基本合意書締結のお知らせ」及び 2025 年 3 月 31 日付「（開示事項の経過）IP&コマース事業の一部事業譲渡に関する事業譲渡契約締結のお知らせ」にて開示いたしましたとおり、当社の IP&コマース事業セグメントを構成する一部門であった YURINAN 事業（ストア事業）が、事業譲渡に伴って当社グループ外に転出したことから、ストア事業の店舗運営費用として予定していた資金につきまして、資金使途及び支出予定時期に変更が生じることとなりました。その内容につき精査いたしました結果、下記のように変更いたします。

2. 変更の内容（注 1）

（変更箇所は、下線を付して表示しております。）

【変更前】

・本募集株式による調達資金の資金使途

| 具体的な使途            | 金 額（百万円）     | 支出予定時期                      |
|-------------------|--------------|-----------------------------|
| ① スタア事業における店舗運営費用 | 94百万円        | 2024年 4 月～2026年 3 月         |
| a 新規出店のための資金      | <u>94百万円</u> | 2024年 4 月～ <u>2026年 3 月</u> |
| 合計                | 94百万円        |                             |

本新株予約権による調達資金の資金使途

| 具体的な使途                    | 金 額（百万円）      | 支出予定時期                   |
|---------------------------|---------------|--------------------------|
| ① ストア事業における店舗運営費用         | <u>136百万円</u> | 2024年4月～2026年3月          |
| a 新規出店のための資金              | <u>10百万円</u>  | <u>2024年4月～2026年3月</u>   |
| b 店舗運営に係る人件費のための資金        | <u>126百万円</u> | 2024年4月～2026年3月          |
| ② 「IP×地方」等をコンセプトとした商品製造費用 | <u>251百万円</u> | 2024年4月～ <u>2025年12月</u> |
| ③ メディア事業における広告代理事業の事業運転資金 | 279百万円        | 2024年4月～2026年3月          |
| ④ 新規採用費用（店舗運営部門を除く）       | <u>37百万円</u>  | 2024年4月～2026年3月          |
| ⑤ 借入（金）の返済                | 50百万円         | 2024年4月～2024年12月         |
| 合計                        | <u>753百万円</u> |                          |

【変更後】

・本募集株式による調達資金の資金使途

| 具体的な使途                           | 金 額（百万円）                | 支出予定時期                  |
|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| ① ストア事業における店舗運営費用                | <u>32百万円</u><br>(32百万円) | 2024年4月～2026年3月         |
| a 新規出店のための資金                     | <u>32百万円</u><br>(32百万円) | 2024年4月～2026年3月         |
| <u>② 「IP×地方」等をコンセプトとした商品製造費用</u> | <u>62百万円</u><br>(0円)    | <u>2025年11月～2026年3月</u> |
| 合計<br>(現時点における充当額)               | 94百万円<br>(32百万円)        |                         |

・本新株予約権による調達資金の資金使途

| 具体的な使途                    | 金 額（百万円）                  | 支出予定時期                  |
|---------------------------|---------------------------|-------------------------|
| ① ストア事業における店舗運営費用         | <u>92百万円</u><br>(87百万円)   | 2024年4月～2026年3月         |
| a 新規出店のための資金              | <u>0円</u><br>(0円)         | ＝                       |
| b 店舗運営に係る人件費のための資金        | <u>92百万円</u><br>(87百万円)   | 2024年4月～2026年3月         |
| ② 「IP×地方」等をコンセプトとした商品製造費用 | <u>189百万円</u><br>(161百万円) | 2024年4月～ <u>2026年3月</u> |
| ③ メディア事業における広告代理事業の事業運転資金 | 279百万円<br>(207百万円)        | 2024年4月～2026年3月         |
| ④ 新規採用費用（店舗運営部門を除く）       | <u>27百万円</u><br>(17百万円)   | 2024年4月～2026年3月         |
| ⑤ 借入（金）の返済                | 50百万円<br>(50百万円)          | 2024年4月～2024年12月        |

| 具体的な使途 | 金 額（百万円）           | 支出予定時期 |
|--------|--------------------|--------|
| 合計     | 637百万円<br>(522百万円) |        |

（注１）百万円未満を切り捨てにて表示しております。

（注２）かっこ内は現時点における充当金額を記載しております。

### ３．今後の見通し

資金使途の変更による業績への影響は軽微であると見込んでおりますが、今後、開示すべき事項が発生した場合には、速やかに開示いたします。

なお、発行済の第13回新株予約権 88,900 個のうち、現時点までに 76,400 個が行使済（発行価額を含めた現時点までの累計調達額は 560 百万円）であり、未行使分の数は 12,500 個であります。

以上