



2021 年 6 月 18 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 海 帆
代表者名 代表取締役 國松 晃
(コード番号: 3133 東証マザーズ)
問合せ先 執行役員管理本部長 水谷 準一
(TEL. 052-586-2666)

「第18期定時株主総会招集ご通知」記載事項の一部訂正について

拝啓

株主の皆様にはますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

2021 年 6 月 10 日付でご送付申し上げました当社「第 18 期定時株主総会招集ご通知」に添付いたしました、事業報告、計算書類並びに独立監査人、監査役会の監査報告書及び同日、当社ウェブサイト（アドレス<http://www.kaihan.co.jp/>）に掲載した、第18期定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項の記載事項の一部に訂正すべき箇所がございましたので、ここでお詫び申し上げます。

これは、2021年 3 月期の決算作業におきまして、行使された新株予約権のうち、2021年 3 月 31 日までに払込は行われましたが、行使請求受付がされていないものが発見されたことによるものであります。本ウェブサイトをもって下記のとおり訂正させていただきます。

敬具

記

【訂正箇所】

1. 招集ご通知 5 ページ
 - (2) 直前 3 事業年度の財産及び損益の状況
 - ②当社の財産及び損益の状況
2. 招集ご通知 11 ページ
 - (1) 株式の状況②発行済株式の総数
 - ②発行済株式の総数

3. 招集ご通知 26 ページ
貸借対照表 純資産の部
4. 招集ご通知 28～30 ページ
独立監査人の監査報告書
5. 招集ご通知 31～32 ページ
監査役会の監査報告書
6. 招集ご通知 36 ページ
株主総会参考書類 第2号議案 監査役3名選任の件（注）3.（3）
7. インターネット開示事項 1 ページ
株主資本等変動計算書
8. インターネット開示事項 5～6 ページ
個別注記表（9）株主資本等変動計算書に関する注記
9. インターネット開示事項 11 ページ
個別注記表（12）関連当事者との取引に関する注記
10. インターネット開示事項 11 ページ
個別注記表（13）1株当たり情報に関する注記

以上

【訂正内容】

訂正箇所の下線 ― を付しております

1. 招集ご通知 5 ページ
（2）直前3事業年度の財産及び損益の状況
②当社の財産及び損益の状況
（訂正前）
② 当社の財産及び損益の状況

区分	第 15 期 (2018 年 3 月期)	第 16 期 (2019 年 3 月期)	第 17 期 (2020 年 3 月期)	第 18 期 (当事業年度) (2021 年 3 月期)
売上高(千円)	5,768,414	4,861,750	3,977,825	861,147
経常利益又は経常損失(△)(千円)	1,027	△250,052	△470,421	△791,540
当期純損失(△)(千円)	△129,571	△500,441	△695,604	△1,066,398
1株当たり当期純損失(△)(円)	△36.19	△139.38	△192.51	△183.48
総資産(千円)	2,838,006	2,150,383	1,255,930	724,330
純資産(千円)	695,621	180,818	△314,791	△646,463
1株当たり純資産(円)	193.67	50.29	△80.95	△50.85

(訂正後)

② 当社の財産及び損益の状況

区分	第 15 期 (2018 年 3 月期)	第 16 期 (2019 年 3 月期)	第 17 期 (2020 年 3 月期)	第 18 期 (当事業年度) (2021 年 3 月期)
売上高(千円)	5,768,414	4,861,750	3,977,825	861,147
経常利益又は経常損失(△)(千円)	1,027	△250,052	△470,421	△791,540
当期純損失(△)(千円)	△129,571	△500,441	△695,604	△1,066,398
1株当たり当期純損失(△)(円)	△36.19	△139.38	△192.51	△184.71
総資産(千円)	2,838,006	2,150,383	1,255,930	724,330
純資産(千円)	695,621	180,818	△314,791	△646,463
1株当たり純資産(円)	193.67	50.29	△80.95	△56.30

2. 招集ご通知 11 ページ

(1) 株式の状況②発行済株式の総数

②発行済株式の総数

(訂正前)

② 発行済株式の総数 12,888,900 株

(訂正後)

② 発行済株式の総数 12,388,900 株

3. 招集ご通知 26 ページ

貸借対照表 純資産の部

(訂正前)

純資産の部	
株主資本	<u>△655,463</u>
資本金	<u>657,069</u>
資本剰余金	<u>643,757</u>
資本準備金	<u>643,757</u>
利益剰余金	△1,956,290
その他利益剰余金	△1,956,290
繰越利益剰余金	△1,956,290
新株予約権	<u>9,000</u>
純資産合計	△646,463

(訂正後)

純資産の部	
株主資本	<u>△657,463</u>
資本金	<u>636,069</u>
新株式申込証拠金	<u>40,000</u>
資本剰余金	<u>622,757</u>
資本準備金	<u>622,757</u>
利益剰余金	△1,956,290
その他利益剰余金	△1,956,290
繰越利益剰余金	△1,956,290
新株予約権	<u>11,000</u>
純資産合計	△646,463

4. 招集ご通知 28～30ページ

独立監査人の監査報告書

(訂正前)

2021年 5 月25日

(訂正後)

2021年 6 月14日

(訂正前)

その他の事項 なし

(訂正後)

その他の事項

『「第18期定時株主総会招集ご通知」記載事項の一部訂正について』に記載されており、会社は計算書類を訂正している。なお、当監査法人は訂正前の計算書類に対して2021年5月25日に監査報告書を提出した。

5. 招集ご通知 31～32ページ

監査役会の監査報告書

(訂正前)

当監査役会は、2020年4月1日から2021年3月31日までの第18期事業年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

(訂正後)

当監査役会は、2020年4月1日から2021年3月31日までの第18期事業年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

なお、2021年5月26日付監査報告書作成後、計算書類の誤謬が判明し、事業報告及び計算書類が訂正されたことから、監査役会は、事業報告及び計算書類に対し、改めて監査を実施いたしました。本監査報告書は訂正後の事業報告及び計算書類の監査結果に基づき、2021年5月26日付監査報告書を訂正するものであります。

(訂正前)

2021年 5 月26日

(訂正後)

2021年 6 月15日

6. 招集ご通知 36ページ

株主総会参考書類 第2号議案 監査役3名選任の件（注）3.（3）

（訂正前）

（3）竹尾卓朗氏を社外取締役とした理由は、・・・

（訂正後）

（3）竹尾卓朗氏を社外監査役とした理由は、・・・

7. インターネット開示事項 1 ページ

株主資本等変動計算書
(訂正前)

株主資本等変動計算書

(2020 年 4 月 1 日から
2021 年 3 月 31 日まで)

(単位：千円)

	株主資本					
	資本金	資本剰余金		利益剰余金		株主資本合計
		資本準備金	資本剰余金合計	その他利益剰余金	利益剰余金合計	
				繰越利益剰余金		
当期首残高	294,069	280,757	280,757	△889,891	△889,891	△315,064
当期変動額						
新株の発行	300,000	300,000	300,000			600,000
新株の発行（新株予約権の行使）	<u>63,000</u>	<u>63,000</u>	<u>63,000</u>			<u>126,000</u>
当期純損失（△）				△1,066,398	△1,066,398	△1,066,398
株主資本以外の項目の当期変動額 （純額）						
当期変動額合計	<u>363,000</u>	<u>363,000</u>	<u>363,000</u>	△1,066,398	△1,066,398	<u>△340,398</u>
当期末残高	<u>657,069</u>	<u>643,757</u>	<u>643,757</u>	△1,956,290	△1,956,290	<u>△655,463</u>

	新株予約権	純資産合計
当期首残高	273	△314,791
当期変動額		
新株の発行		600,000
新株の発行（新株予約権の行使）		<u>126,000</u>
当期純損失（△）		△1,066,398
株主資本以外の項目の当期変動額 (純額)	<u>8,727</u>	<u>8,727</u>
当期変動額合計	<u>8,727</u>	△331,671
当期末残高	<u>9,000</u>	△646,463

(注) 金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

(訂正後)

株主資本等変動計算書

(2020 年 4 月 1 日から
2021 年 3 月 31 日まで)

(単位：千円)

	株主資本						株主資本合計
	資本金	新株式申込証 拠金	資本剰余金		利益剰余金		
			資本準備金	資本剰余金合 計	その他利益剰余 金	利益剰余金	
					繰越利益剰余金	合計	
当期首残高	294,069	二	280,757	280,757	△889,891	△889,891	△315,064
当期変動額							
新株の発行	300,000		300,000	300,000			600,000
新株の発行（新株予約権の行使）	<u>42,000</u>		<u>42,000</u>	<u>42,000</u>			<u>84,000</u>
新株式申込証拠金の払込		<u>40,000</u>					<u>40,000</u>
当期純損失（△）					△1,066,398	△1,066,398	△1,066,398
株主資本以外の項目の当期変動額 （純額）							
当期変動額合計	<u>342,000</u>	<u>40,000</u>	<u>342,000</u>	<u>342,000</u>	△1,066,398	△1,066,398	<u>△342,398</u>
当期末残高	<u>636,069</u>	<u>40,000</u>	<u>622,757</u>	<u>622,757</u>	△1,956,290	△1,956,290	<u>△657,463</u>

	新株予約権	純資産合計
当期首残高	273	△314,791
当期変動額		
新株の発行		600,000
新株の発行（新株予約権の行使）		84,000
新株式申込証拠金の払込		40,000
当期純損失（△）		△1,066,398
株主資本以外の項目の当期変動額 （純額）	10,727	10,727
当期変動額合計	10,727	△331,671
当期末残高	11,000	△646,463

（注）金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

8. インターネット開示事項 5～6 ページ

個別注記表（9）株主資本等変動計算書に関する注記

（訂正前）

（9）株主資本等変動計算書に関する注記

i）当事業年度の末日における発行済株式の種類及び総数

株式の種類	当事業年度 期首の株式数	当事業年度 増加株式数	当事業年度 減少株式数	当事業年度末 の株式数
普通株式	3,888,900株	9,000,000株	－	12,888,900株

（注）発行済株式の総数の増加9,000,000株は、第三者割当による新株の発行による増加7,500,000株及び新株予約権の行使による増加1,500,000株によるものであります。

iii）当事業年度の末日における新株予約権（権利行使期間の初日が到来していないものを除く。）の目的となる株式の種類及び数

普通株式 2,250,000株

（訂正後）

（9）株主資本等変動計算書に関する注記

i）当事業年度の末日における発行済株式の種類及び総数

株式の種類	当事業年度 期首の株式数	当事業年度 増加株式数	当事業年度 減少株式数	当事業年度末 の株式数
普通株式	3,888,900株	8,500,000株	－	12,388,900株

（注）発行済株式の総数の増加8,500,000株は、第三者割当による新株の発行による増加7,500,000株及び新株予約権の行使による増加1,000,000株によるものであります。

iii）当事業年度の末日における新株予約権（権利行使期間の初日が到来していないものを除く。）の目的となる株式の種類及び数

普通株式 2,750,000株

9. インターネット開示事項 11 ページ

個別注記表（12）関連当事者との取引に関する注記

（訂正前）

（12）関連当事者との取引に関する注記

親会社及び法人主要株主等

種 類	会 社 等 の 名 称	議 決 権 等 の 所 有 (被 所 有) 割 合	関 連 当 事 者 と の 関 係	取 引 の 内 容	取引金額 (千円)	科 目	期末残高 (千円)
親 会 社	T B 1 株式会社	(被所有) 直接68.61%	－	新株予約権の行使(注)	120,000	－	－

（注）新株予約権の行使は、2021年1月6日開催の臨時株主総会の決議に基づき発行されたものであります。

(訂正後)

(12) 関連当事者との取引に関する注記

親会社及び法人主要株主等

種 類	会 社 等 の 名 称	議 決 権 等 の 所 有 (被 所 有) 割 合	関 連 当 事 者 と の 関 係	取 引 の 内 容	取引金額 (千円)	科 目	期末残高 (千円)
親 会 社	T B 1 株式会社	(被所有) 直接68.61%	—	新株予約権の行使(注)	<u>80,000</u>	—	—
				新株式申込証拠金の払込(注)	<u>40,000</u>	—	—

(注) 新株予約権の行使及び新株式申込証拠金の払込は、2021年1月6日開催の臨時株主総会の決議に基づき発行及び払込されたものであります。

10. インターネット開示事項 11 ページ

個別注記表 (13) 1株当たり情報に関する注記

(訂正前)

(13) 1株当たり情報に関する注記

- i) 1株当たり純資産額 △50円85銭
- ii) 1株当たり当期純損失 183円48銭

(訂正後)

(13) 1株当たり情報に関する注記

- i) 1株当たり純資産額 △56円30銭
- ii) 1株当たり当期純損失 184円71銭

以 上