



2021年12月3日

各位

会社名：株式会社 SDS ホールディングス
 代表者名：代表取締役社長 伊藤 象二郎
 (コード番号：1711 東証第二部)
 問い合わせ先：管理本部総務人事部長 田中 圭
 (Tel:03-6821-0004)

(訂正) 「第三者割当による新株式の発行及び第7回新株予約権の発行並びに主要株主の異動に関するお知らせ」の記載事項の一部訂正のお知らせ

2020年9月10日に公表いたしました、「第三者割当による新株式の発行及び第7回新株予約権の発行並びに主要株主の異動に関するお知らせ」の記載事項に訂正すべき点がございましたので、お詫び申し上げますとともに、下記のとおり訂正させていただきます。なお、訂正箇所は下線で示しております。

記

1. 訂正理由

2020年9月10日付「第三者割当による新株式の発行及び第7回新株予約権の発行並びに主要株主の異動に関するお知らせ」20頁10(4)の最近3年間のエクイティ・ファイナンスの状況の第三者割り当てによる新株発行に記載しました、発行時における当初の資金使途ですが、借入金の返済として325,000,000円、内部統制コンサルティング費用として13,000,000円としておりましたが、借入金の返済額が、336,330,667円のため当初予定していた資金使途の金額では充当できませんでした。そこで内部統制コンサルティング費用が12,092,980円であったため、当初の資金使途額13,000,000円との差額分を借入金の返済に充当いたしました。当該資金使途変更については、既に充当済みでしたが、誤って325,000,000円で不足する分を全て手元資金で充当したと開示していたため、借入金の充当額を返済325,907,020円に訂正いたしました。

2. 訂正箇所

(訂正前)

払込日	2019年3月15日
発行株式数	1,400,000株
発行価格	330円
発行時における調達予定資金の額 (差し引き手取り概算額)	428百万円
割当先	井元 義昭(当社取締役)
募集時における発行済株式数	2,802,100株
現時点における調達した資金の額	428百万円
発行時における当初の資金使途	①借入金の返済 325,000,000円 ②環境コンサルティング事業運転資金 10,520,000円 ③内部統制コンサルティング費用 13,000,000円 ④省エネルギー事業運転資金 80,000,000円
現時点における充当状況	<u>①325,000,000円を充当済(※)</u> 2019年3月18日 311,301,370円をロバート・ルーク・コリック氏へ返済 2019年3月29日 25,029,297円を三菱東京UFJ銀行へ返済

	<p>②経営会議にて検討中、未充当</p> <p>③12,092,980 円を充当済 (※)</p> <p>2019年3月29日～2019年5月30日 3,818,880 円を宝印刷へ支払い</p> <p>2019年4月30日～5月30日 558,000 円を坂朋法律事務所へ支払い</p> <p>2019年4月30日 265,000 円を祝田法律事務所へ支払い</p> <p>2019年4月30日～6月30日 4,860,000 円を松沢会計士事務所へ支払い</p> <p>2019年4月30日～5月30日 2,591,100 円を板倉会計事務所へ支払い</p> <p>④80,000,000 円を充当済</p> <p>2019年8月16日 45,360,000 円を(株)JET へ支払い 減容プラント仕入代金</p> <p>2019年8月30日 16,200,000 円を建友商工(株)へ支払い</p> <p>2019年9月30日 18,440,000 円を建友商工(株)へ支払い</p> <p>共に、東芝テック向け省エネ工事</p>
--	--

(※)不足分 11,330,667 円については手元資金を充当

(訂正後)

払込日	2019年3月15日
発行株式数	1,400,000 株
発行価格	330 円
発行時における調達予定資金の額 (差し引き手取り概算額)	428 百万円
割当先	井元 義昭 (当社取締役)
募集時における発行済株式数	2,802,100 株
現時点における調達した資金の額	428 百万円
発行時における当初の資金使途	<p>①借入金の返済 325,000,000 円</p> <p>②環境コンサルティング事業運転資金 10,520,000 円</p> <p>③内部統制コンサルティング費用 13,000,000 円</p> <p>④省エネルギー事業運転資金 80,000,000 円</p>
現時点における充当状況	<p>①325,907,020 円を充当済 (※)</p> <p>2019年3月18日 311,301,370 円をロバート・ルーク・コリック氏へ返済</p> <p>2019年3月29日 25,029,297 円を三菱東京 UFJ 銀行へ返済</p> <p>②経営会議にて検討中、未充当</p> <p>③12,092,980 円を充当済 (※)</p> <p>2019年3月29日～2019年5月30日 3,818,880 円を宝印刷へ支払い</p>

	<p>2019年4月30日～5月30日 558,000円を坂朋法律事務所へ支払い 2019年4月30日 265,000円を祝田法律事務所へ支払い 2019年4月30日～6月30日 4,860,000円を松沢会計士事務所へ支払い 2019年4月30日～5月30日 2,591,100円を板倉会計事務所へ支払い ④80,000,000円を充当済 2019年8月16日 45,360,000円を(株)JETへ支払い 減容プラント仕入代金 2019年8月30日 16,200,000円を建友商工(株)へ支払い 2019年9月30日 18,440,000円を建友商工(株)へ支払い 共に、東芝テック向け省エネ工事</p>
--	---

(※)不足分 10,423,647円については手元資金を充当

以上