

各 位

会 社 名 株 式 会 社 小 僧 寿 し
 代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 小 林 剛
 (J A S D A Q コード : 9 9 7 3)
 問 合 せ 先 経 営 企 画 部 室 長 毛 利 謙 久
 (TEL. 03-4586-1122)

(開示事項の経過) 当社の連結純資産の状況についてのお知らせ

2019年8月27日公表の「第三者割当によるA種種類株式の発行（現物出資（デット・エクイティ・スワップ））、A種種類株式の買取契約の締結、第6回新株予約権の発行及び新株予約権の買取契約の締結に関するお知らせ（以下「本件増資」と言います。）」を踏まえた、当社の連結純資産の状況について、お知らせ致します。

(千円)

1) 2019年6月30日時点の連結純資産額 ※1	△ 953,913
2) 第5回新株予約権の行使 ※2	80,750
3) A種種類株式の発行	400,000
4) 第6回新株予約権の行使 ※3	111,000
1)～4) 小計	△ 362,163
5) 第6回新株予約権の未行使分 ※4	466,200
1)～5) 小計	104,037

※1 2019年8月14日公表の2019年12月期 第2四半期決算短信における連絡純資産額となります。

※2 2019年7月1日から2019年7月19日までに行使された第5回新株予約権2,750,000個となります。

※3 2019年10月4日までに行使された第6回新株予約権100,000個（10,000,000株相当）となります。
 なお、行使金額及び払込金額の合計を記載しております。

※4 第6回新株予約権については、下記の行使確約条項を締結しております。

- ① 2019年10月24日から2019年10月30日までの期間に属する各取引日において、取引所の発表する当社普通株式の普通取引の終値の単純平均値が16円以上である場合には100,000個以上、18円以上である場合には160,000個以上、20円以上である場合には220,000個以上、25円以上である場合には300,000個以上の本新株予約権を、2019年10月31日までに行使することを約する。
- ② 2019年12月18日から2019年12月24日までの期間に属する各取引日において、取引所の発表する当社普通株式の普通取引の終値の単純平均値が14円以上である限り、2019年12月25日までに、残存する全ての本新株予約権を行使することを約する。

当社は、本件増資及び2019年8月30日公表「2019年12月期連結業績予想に関するお知らせ」により債務超過の解消を見込んでおります。また、2019年8月30日公表「中期経営計画（2020年12月期～2022年12月期）策定のお知らせ」でお知らせしたとおり、2019年12月末までに「小僧寿し」のリブランド推進として、更に「とんかつ」等のブランドを3店舗併設することに加え、デリバリー事業において、新たに「テイクアウト&デリバリー」の複合型宅配事業店舗を3店舗出店する予定であります。現時点におきまして、当該計画については、予定通りに推進しており、また、中期経営計画にて公表した2019年12月期連結業績予想につきましても、現段階において、予定通りに推移しております。なお、当社は中期経営計画の最終年度である2022年12月期において、親会社株主に帰属する当期純利益281百万円を見込んでおります。

以 上