



2025年11月10日

各 位

会 社 名 ビープラツ株式会社
代表者名 代表取締役社長 藤田健治
(コード番号: 4381 東証グロース)
問合せ先 取締役副社長 伊藤淳一
(TEL. 03-6262-9427)

新株予約権の資金使途の変更及び行使承認に関するお知らせ

当社は、2025年11月10日開催の取締役会において、2025年3月28日付「業務資本提携に関する契約の締結、並びに第三者割当による第6回新株予約権及び第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行に関するお知らせ」にて公表いたしました第6回新株予約権（以下「本新株予約権」といいます。）及び第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行により調達する資金の具体的な使途及び支出予定時期について、下記のとおり変更することといたしました。

また、資金使途変更にあわせ、割当先であるGP上場企業出資投資事業有限責任組合（グロースパートナーズ株式会社が管理・運営）による本新株予約権の行使請求に対し承認することを決定しましたので、お知らせいたします。

記

1. 資金使途変更の理由

当社は、本新株予約権による調達資金を事業拡大のためのM&A資金に活用することとし、その支出予定時期を来期2026年4月から2030年4月とすることを予定しておりましたが、既存事業に加えて第二の事業の柱を早期に打ち立て、当社の成長を達成していくことが企業価値の向上につながるものと判断し、M&Aの実施時期をできるだけ前倒しすることとし本新株予約権による調達資金の支出予定時期を今期2025年11月から前倒しすることといたしました。また、一方で、M&Aを実行した場合でもM&Aによる新規事業の安定稼働にはしばらく時間を要すると想定されることから既存事業における当面の開発投資を確保し既存事業の安定的運営を行う必要があることから、本新株予約権による調達資金の一部56百万円を来期2027年3月までの当該目的に支出することといたしました。なお、M&Aについては、検討を行っているものの、現時点において具体的に決定した事実はありません。

2. 資金使途変更の内容

変更箇所には下線を付しております。

<変更前>

具体的な使途	金額（百万円）	支出予定時期
①既存事業の安定的運営のための運転資金	138	2025年4月～2026年3月
②既存借入金の返済資金	158	2025年4月～2025年6月
③事業拡大のためのM&A資金	597	2026年4月～2030年4月
合計	893	

<変更後>

具体的な使途	金額（百万円）	支出予定期間
①既存事業の安定的運営のための運転資金	<u>194</u>	2025年4月～ <u>2027</u> 年3月
②既存借入金の返済資金	158	2025年4月～2025年6月
③事業拡大のためのM&A資金	<u>541</u>	<u>2025</u> 年11月～2030年4月
合計	893	

3. 行使承認の内容

①新株予約権の名称	ビープラツ株式会社第6回新株予約権
②行使請求受付日	2025年11月10日
③権利行使日	2025年11月10日から2026年4月14日
④今回行使承認を行った本新株予約権の数	13,888個（本新株予約権1個につき100株）
⑤本新株予約権の目的である株式の種類及び数	本新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とします。本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付する数は、本新株予約権1個当たり100株とします。
⑥本新株予約権の行使価額	432円（本新株予約権の当初行使価額）

なお、本新株予約権発行に関する詳細につきましては、2025年3月28日付「業務資本提携に関する契約の締結、並びに第三者割当による第6回新株予約権及び第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行に関するお知らせ」をご参照ください。

割当先であるGP上場企業出資投資事業有限責任組合との引受契約において、行使請求期間は2025年4月15日から2030年4月14日までの期間としたうえで、当社が割当先による本新株予約権の行使に合意した場合など一定の場合を除き2025年4月15日から2026年4月14日までの期間は割当先は本新株予約権行使しないこととしておりますが、今回の資金使途変更に係り2025年11月10日から2026年4月14日までの期間における割当先の行使請求に合意することいたしました。従いまして、今回の行使承認により前述の行使請求期間自体に変更は発生いたしません。

4. 今後の見通し

当社は、本資金使途変更を通じて、既存事業の安定的な運営を確保しながらM&Aによる新たな成長の柱を早期に打ち立てることにより企業価値の向上に努めてまいります。今後の具体的な投資内容につきましては、確定次第必要に応じ適切に公表いたします。

以上