



2026年2月26日

各位

会社名 株式会社バルニバービ
代表者名 代表取締役佐藤裕久
(コード番号: 3418、東証グロース)
問合せ先 取締役管理本部長 宮下大輔
電話番号 06-4390-6544

資金使途の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10月7日付「新株式発行及び株式の売出しに関するお知らせ」、同年10月16日付「発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ」、及び同年11月15日付「第三者割当増資における発行新株式数の確定に関するお知らせ」にて公表した新株式発行及び株式の売出し（以下、「本新株式発行等」といいます。）に係る資金使途を変更することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 変更の理由

当社は、上記開示のとおり、中期経営計画「イノベーションシナジー2029」の推進のため、2026年7月期までに1,400,000,000円をレストラン事業における新規出店に伴う設備投資関連費用に充当すること、及び2026年7月期までに862,907,515円をエステートビルドアップ事業における兵庫県南あわじ市で運営予定のホテルの土地・建物及び付帯設備の取得資金の一部及び今後開発を行う新規開発エリアの土地取得資金の一部として充当することを目的に、本新株式発行等を実施いたしました。

しかしながら2024年7月以降の日本銀行による段階的な政策金利の引き上げが行われ、今後、更に政策金利を引き上げる観測もあり、今後の資金調達において調達金利が上昇し借入の条件が厳しくなることが予想されることから、前倒しで銀行借入による資金調達を行うことが適切であると判断いたしました。

これに伴い、本日付「財務上の特約が付された特別当座貸越契約の締結について」でもお知らせいたしましたが、株式会社みずほ銀行と今後の新規出店資金調達を目的として特別当座貸越契約を締結することを決議いたしました。そのため「2. 資金使途変更の内容」のとおり、本新株式発行等に係る調達資金についてその配分及び支出予定時期を変更することといたしました。

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) 2024年11月15日開示時点

	具体的な使途	金額 (千円)	支出予定時期
①	レストラン事業における新規出店に伴う設備投資関連費用	<u>1,400,000</u>	<u>~2026年7月</u>
②	エステートビルドアップ事業における兵庫県南あわじ市で運営予定のホテルの土地・建物及び付帯設備の取得資金の一部及び今後開発を行う新規開発エリアの土地取得資金の一部	<u>862,907</u>	<u>~2026年7月</u>
	合計	2,262,907	

(変更後)

	具体的な用途	金額 (千円)	支出予定時期
①	レストラン事業における新規出店に伴う設備投資関連費用	<u>1,721,520</u>	~ <u>2029年7月</u>
②	エステートビルドアップ事業における兵庫県南あわじ市で運営予定のホテルの土地・建物及び付帯設備の取得資金の一部及び今後開発を行う新規開発エリアの土地取得資金の一部	<u>541,387</u>	~ <u>2026年12月</u>
	合計	2,262,907	

3. 今後の見通し

2026年7月期の業績予想に変更はありません。

今後、開示すべき事象が発生した場合は、速やかにお知らせいたします。

以 上