



2024年11月26日

各位

会社名 北浜キャピタルパートナーズ株式会社  
代表者名 代表取締役社長 前田 健晴  
(コード番号: 2134 東証スタンダード)  
問合せ先 取締役 管理本部 総務部長 増田 智  
(TEL. 06-6226-7581)  
URL <https://kitahamabank.co.jp/>

## 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5月29日に発行いたしました第14回新株予約権(以下「新株予約権」といいます。)の資金使途を一部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. 変更理由

当社は、新株予約権の行使による調達資金の資金使途のうち「国内不動産投資事業に関する投資資金」で、沖縄の「ベルパライソホテル」への投資を予定していましたが、しかし、建設コストの上昇により、当初見込んでいた投資利回りを得ることが困難な状況となり、別途高い投資利回りが見込める国内不動産投資案件への取組みを検討していました。

当社が本日付「熊本県山林取得及び関連する事業に関するお知らせ」にて公表しました熊本県球磨郡五木村での山林事業は、投資利回りを15.8%と見込んでおり、当該ホテルよりも高い投資効果が期待できると判断したため、投資先を変更することといたしました。

また、当社は山林事業において、バイオマス燃料用チップ材、パルプ製紙用チップ材、構造材用木材の生産を検討しておりますが、当初計画では主にバイオマス燃料用チップ材を生産する予定なので、資金使途のセグメントを、「国内不動産投資事業に関する投資資金」から「「クリーンエネルギー」に関する事業への投資資金」に変更することといたしました。

なお、国内不動産投資事業につきましては、引き続き投資案件発掘等の取組みを進め、過大な事業リスクを負うことなくリスク分散を図りながら、資金回収にかかる期間等の投資効率を十分に考慮した上で、より効果の高い投資活動を行うべく努めてまいります。

#### 2. 変更の内容

資金使途の変更の内容は以下のとおりです。

なお、変更箇所には下線を付しており、支出予定時期の括弧書きの数値は2024年9月末時点における各資金使途の充当済金額となります。

<変更前>

【本新株予約権の行使により調達する資金の用途】

具体的な用途	支出予定額 (百万円)	支出予定時期
① 当社グループ既存事業の運転資金	720	2024年6月～2027年3月
② 借入金の返済	520	2024年6月～2026年3月
③ 「クリーンエネルギー」に関する事業への投資資金	680	2024年6月～2026年3月
④ 「我が国の技術」に関する投資資金	680	2024年6月～2026年3月
⑤ 「インバウンド」や「地方創生」に関する投資資金	810	2024年6月～2026年3月
⑥ 国内不動産投資事業に関する投資資金 ■ベルパライソホテルへの投資	<u>1,800</u> <u>(1,800)</u>	2024年6月～2026年3月
⑦ M&Aによる投資資金	1,600	2024年6月～2026年3月
合計	6,810	

<変更後>

【本新株予約権の行使により調達する資金の用途】

具体的な用途	支出予定額 (百万円)	支出予定時期
① 当社グループ既存事業の運転資金	720	2024年6月～2027年3月 (内、248百万円支出済み)
② 借入金の返済	520	2024年6月～2026年3月 (内、350百万円支出済み)
③ 「クリーンエネルギー」に関する事業への投資資金 ■熊本県球磨郡五木村での山林事業	<u>1,630</u> <u>(950)</u>	2024年6月～2026年3月 (内、33百万円支出済み)
④ 「我が国の技術」に関する投資資金	680	2024年6月～2026年3月
⑤ 「インバウンド」や「地方創生」に関する投資資金	810	2024年6月～2026年3月 (内、10百万円支出済み)
⑥ 国内不動産投資事業に関する投資資金	<u>850</u>	2024年6月～2026年3月 (内、10百万円支出済み)
⑦ M&Aによる投資資金	1,600	2024年6月～2026年3月 (内、189百万円支出済み)
合計	6,810	

### 3. 今後の見通し

第14回新株予約権は昨日までに1,183,000個(118,300,000株)行使されており、行使による調達資金の一部は、国内不動産投資事業に関する投資資金の他、当社グループ既存事業の運転資金、借入金の返済、「クリーンエネルギー」に関する事業への投資資金、「インバウンド」や「地方創生」に関する投資資金およびM&Aによる投資資金に充当しております。

また、第14回新株予約権の残存個数(株数)は2,817,000個(281,700,000株)で、新株予約権の未行使分の残額は約4,788百万円ですが、今後当該資金の資金用途に変更が生じた場合は、速やかに開示いたします。

以上