



株式会社ランシステム



2022年5月23日

各位

会社名 株式会社ランシステム
代表者役職氏名 代表取締役社長 日 高 大 輔
(コード番号:3326)

問い合わせ先 常務取締役 面 高 英 雄
TEL 03-6907-8111 (代)

資金使途の変更及び過年度の有価証券報告書の訂正報告書の提出に関するお知らせ

当社は、2021年5月21日付「第三者割当による新株式発行に関するお知らせ」にて公表いたしました第三者割当増資により調達した資金の具体的な使途及び支出予定時期について、2021年7月29日に下記の通り変更いたしました。これに伴い、本日、2021年6月期の有価証券報告書の訂正報告書を関東財務局へ提出いたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。

記

1. 資金使途の変更の理由

当社は、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う売上高の減少を受け、当面の資金繰りのため、主要取引先銀行等より2020年3月から2020年12月の期間において14億円、当社の100%子会社である株式会社ランセカンドにおいて2020年11月に1億円、当社グループ合計で15億円の借入金を受け入れております。当社は、第三者割当による調達資金である135,190千円のうち126,984千円を当該借入金の返済に充当する予定でしたが、取引金融機関から2021年7月分以降の借入金である86,374千円の返済期限が延長されることとなったため、当該手取金の使途を再検討し、運転資金に充当することといたしました。また、当該変更に伴い、当該手取金をより効果的に用いることができるよう支出時期も変更いたしました。

以上に伴い、後述の「2. 資金使途変更の内容」の通り、調達資金の一部についてその使途及び支出予定時期を変更いたしました。

2. 資金使途変更の内容

(変更前)

具体的な資金使途	金額(千円)	支出予定時期
①取引金融機関からの借入金の返済	126,984	2021年6月～2021年8月
②運転資金(人件費、地代家賃等)に充当	8,206	2021年6月～2021年8月
計	135,190	

(変更後)

具体的な資金使途	金額(千円)	支出予定時期
①取引金融機関からの借入金の返済	40,610	2021年6月
②運転資金(人件費、地代家賃等)に充当	94,580	2021年7月～2021年8月
計	135,190	

3. 有価証券報告書の訂正報告書

上記の資金使途変更の内容について、2021年6月期の有価証券報告書(第33期(自2020年7月1日至2021年6月30日))の訂正報告書に記載し、本日、関東財務局へ提出いたしました。

4. 本変更による業績への影響について

本資金使途の変更による2021年6月期の業績については、2021年8月19日に公表した

「2021年6月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」に記載の通りであり、過年度における業績へ影響を与えるものではございません。なお、2022年6月期の業績に与える影響は軽微であります。

以上