

【表紙】

【提出書類】	有価証券報告書の訂正報告書
【根拠条文】	金融商品取引法第24条の4の7第4項
【提出先】	東海財務局長
【提出日】	2022年3月1日
【事業年度】	第18期（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）
【会社名】	株式会社海帆
【英訳名】	kaihan co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 國松 晃
【本店の所在の場所】	名古屋市中村区名駅四丁目15番15号 名古屋総合市場ビル
【電話番号】	(052) 586 - 2666 (代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員管理本部長 水谷 準一
【最寄りの連絡場所】	名古屋市中村区名駅四丁目15番15号 名古屋総合市場ビル
【電話番号】	(052) 586 - 2666 (代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員管理本部長 水谷 準一
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

2021年6月28日に提出いたしました第18期（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）有価証券報告書の記載事項の一部に訂正すべき事項がありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。

2【訂正事項】

第一部 企業情報

第4 提出会社の状況

1 株式等の状況

(4) 発行済株式総数、資本金等の推移

3【訂正箇所】

訂正箇所は_____を付して表示しております。

(訂正前)

年月日	発行済株式総数 増減数(株)	発行済株式総数 残高(株)	資本金増減額 (千円)	資本金残高 (千円)	資本準備金 増減額(千円)	資本準備金 残高(千円)
2017年3月1日 (注)1	1,783,200	3,566,400	-	193,760	-	180,760
2017年8月31日 (注)2	24,000	3,590,400	312	194,072	-	180,760
2020年3月31日 (注)3	298,500	3,888,900	99,997	294,069	99,997	280,757
2021年1月7日 (注)4	7,500,000	11,388,900	300,000	594,069	300,000	580,757
2021年1月7日~ 2021年3月31日 (注)5	1,000,000	12,388,900	42,000	636,069	42,000	622,757

- (注)1. 株式分割(1:2)によるものであります。
2. 第一回新株予約権行使により24,000株増加しております。
3. 第三者割当増資により298,500株増加しております。
有償第三者割当 298,500株
発行価格 670円
資本組入額 335円
割当先 当社代表取締役社長 久田 敏貴
4. 第三者割当増資により7,500,000株増加しております。
有償第三者割当 7,500,000株
発行価格 80円
資本組入額 40円
割当先 T B 1 株式会社
5. 第4回新株予約権の行使により、発行済株式総数が1,000,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ42,000千円増加しております。
6. 2021年4月1日から2021年5月31日までの間に、新株予約権の行使により発行済株式総数が875,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ36,750千円増加しております。

(訂正後)

年月日	発行済株式総数 増減数(株)	発行済株式総数 残高(株)	資本金増減額 (千円)	資本金残高 (千円)	資本準備金 増減額(千円)	資本準備金 残高(千円)
2017年3月1日 (注)1	1,783,200	3,566,400	-	193,760	-	180,760
2017年8月31日 (注)2	24,000	3,590,400	312	194,072	-	180,760
2020年3月31日 (注)3	298,500	3,888,900	99,997	294,069	99,997	280,757
2021年1月7日 (注)4	7,500,000	11,388,900	300,000	594,069	300,000	580,757
2021年1月7日~ 2021年3月31日 (注)5	1,000,000	12,388,900	42,000	636,069	42,000	622,757

- (注)1. 株式分割(1:2)によるものであります。
2. 第一回新株予約権行使により24,000株増加しております。
3. 第三者割当増資により298,500株増加しております。
有償第三者割当 298,500株
発行価格 670円
資本組入額 335円
割当先 当社代表取締役社長 久田 敏貴

4. 第三者割当増資により7,500,000株増加しております。

有償第三者割当 7,500,000株
発行価格 80円
資本組入額 40円
割当先 T B 1 株式会社

5. 第4回新株予約権の行使により、発行済株式総数が1,000,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ42,000千円増加しております。

6. 2021年4月1日から2021年5月31日までの間に、新株予約権の行使により発行済株式総数が875,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ36,750千円増加しております。

7. 2020年12月7日付で提出した有価証券届出書に記載した「手取金の使途」について、下記の通り変更することといたしました。

変更の理由

当社は、2021年1月7日を払込期日とした第三者割当増資に係る資金使途計画につきまして、人件費・地代家賃・仕入資金・店舗の改装・撤退等の運転資金に470百万円、借入金の返済に417百万円を充当する予定でしたが、2021年1月7日を払込期日とした第三者割当増資における割当先であるT B 1 株式会社からの借入金計80百万円を弁済するにあたり、その当時手許資金のみでは弁済資金が不足したため、当該第三者割当増資による払込金の一部である48百万円を充てたため、人件費・地代家賃・仕入資金・店舗の改装・撤退等の運転資金に422百万円、借入金の返済に465百万円を充当することといたしました。

変更の内容

第三者割当増資に係る資金使途の変更内容は、以下のとおりであります。

(変更前)

具体的な使途	金額(百万円)	支出予定時期
人件費、地代家賃、仕入資金、店舗の改装、撤退等の運転資金	470	2021年1月～2021年9月
借入金の返済	417	2021年1月

(変更後)

具体的な使途	金額(百万円)	支出予定時期
人件費、地代家賃、仕入資金、店舗の改装、撤退等の運転資金	422	2021年1月～2021年12月
借入金の返済	465	2021年1月