



2021年4月9日

各位

会社名 株式会社ヴィア・ホールディングス
代表者名 代表取締役社長 横川紀夫
(コード7918、東証第一部)
問い合わせ先 執行役員企画部長 関川周平
電話番号 03-5155-6801

**(開示事項の変更・経過) 第三者割当によるC種優先株式及びD種優先株式の発行、
第三者割当による第25回新株予約権(行使価額修正条項付)の発行、
資本金及び資本準備金の額の減少、剰余金の処分
並びに定款の一部変更に関するお知らせ**

当社は、2021年3月26日付「第三者割当によるC種優先株式及びD種優先株式の発行、第三者割当による第25回新株予約権(行使価額修正条項付)の発行、資本金及び資本準備金の額の減少、剰余金の処分並びに定款の一部変更に関するお知らせ」(以下「3月26日付リリース」といいます。)において、第三者割当の方法により、C種優先株式及びD種優先株式並びに新株予約権(株式会社ヴィア・ホールディングス第25回新株予約権)を発行すること等について決議した旨をお知らせいたしましたが、未定としておりましたD種優先株式の各割当予定先(以下「本D種優先株式割当予定先」といいます。)に対する返済金額の内訳及び割り当てるD種優先株式の数が確定しましたので、お知らせいたします。なお、変更箇所につきましては下線を付して表示しております。

また、3月26日付リリースにてお知らせしておりますとおり、当社は、D種優先株式の発行によって調達する資金を、当社の本D種優先株式割当予定先に対する借入金の返済に充当する予定ですが、本日時点において、一部の本D種優先株式割当予定先が当社に対して有する貸付債権の処理方針が確定しておらず、今後の方針次第では、一部の本D種優先株式割当予定先が、当該貸付債権を第三者に譲渡する可能性があります。本日時点において、当該譲渡の有無、譲渡金額、譲渡先等は不明ですが、当該譲渡がされた場合には、当該譲渡先がD種優先株式の新たな割当予定先となる予定です。当該方針は2021年4月20日開催予定の産業競争力強化法に基づく特定認証紛争解決手続の事業再生計画案の決議のための債権者会議後、遅くとも同年4月23日までに決定する予定であり、当社は当該決定次第、速やかに開示する予定です。

1. 変更箇所

I. 本第三者割当について

1. 募集の概要

(2) D種優先株式

4. 調達する資金の額、用途及び支出予定時期

(2) 調達する資金の具体的な用途(C種優先株式及びD種優先株式)

8. 募集後の大株主及び持株比率

(3) D種優先株式

2. 変更内容（下線部は変更箇所を示します。）

I. 本第三者割当について

1. 募集の概要

(2) D種優先株式

(変更前)

① 払 込 期 間	2021年5月20日から同年6月18日まで（注1） ※上記にかかわらず、割当予定先との間では、2021年5月20日に払込みを行うことを予定しています。
② 発 行 新 株 式 数	D種優先株式4,500株
③ 発 行 価 額	1株につき1,000,000円
④ 調 達 資 金 の 額	4,500,000,000円
⑤ 募集又は割当方法 （割当予定先）	第三者割当の方法により、以下の各社にD種優先株式を割当てます（注2）。 株式会社りそな銀行 株式会社みずほ銀行 株式会社横浜銀行 株式会社三井住友銀行 株式会社三菱UFJ銀行
⑥ 普 通 株 式 の 当 初 転 換 価 額	2021年3月4日からD種優先株式発行に係る取締役会決議日の直前取引日（2021年3月25日）までの東京証券取引所が発表する当社普通株式の普通取引の売買高加重平均価格（VWAP）の単純平均値である227.9円の90%に相当する金額である206円
⑦ そ の 他	詳細は別紙2「D種優先株式発行要項」をご参照ください。 なお、本優先株式第三者割当は、金融商品取引法に基づく届出の効力発生、本臨時株主総会にて本第三者割当に係る議案の承認及び本定款変更に係る議案の承認が得られること、並びに、本事業再生ADR手続の事業再生計画案の決議のための債権者会議において、本事業再生計画案が本対象債権者の合意により成立することを条件としています。

(省略)

(注2) 当社は、本D種優先株式第三者割当に係る払込みによって調達する資金を、直ちに本D種優先株式割当予定先に対する借入金の弁済に充てる予定ですが、本日時点で、各本D種優先株式割当予定先に対する返済金額の内訳及び割り当てる本D種優先株式の数は各本D種優先株式割当予定先と協議中であり、確定していません。かかる各本D種優先株式割当予定先に対する返済金額の内訳及び割り当てる本D種優先株式の数は2021年4月9日頃に確定し、開示する予定です。

また、本日時点において、一部のD種優先株式割当予定先が当社に対して有する貸付債権の処理方針が確定しておらず、今後の方針次第では、一部のD種優先株式割当予定先が、当該貸付債権を第三者に譲渡する可能性があります。本日時点において、当該譲渡の有無、譲渡金額、譲渡先等は不明ですが、当該譲渡がされた場合には、当該譲渡先がD種優先株式の新たな割当予定先となる予定です。当該方針は2021年4月20日開催予定の事業再生計画案の決議のための債権者会議後、遅くとも同年4月23日までに決定する予定であり、当社は当該決定次第、速やかに開示する予定です。

(変更後)

① 払 込 期 間	2021年5月20日から同年6月18日まで（注1） ※上記にかかわらず、割当予定先との間では、2021年5月20日に払込みを行うことを予定しています。
② 発 行 新 株 式 数	D種優先株式4,500株

③	発行価額	1株につき1,000,000円
④	調達資金の額	4,500,000,000円
⑤	募集又は割当方法 (割当予定先)	第三者割当の方法により、以下の各社にD種優先株式を割当てます。 株式会社りそな銀行 2,674株 株式会社みずほ銀行 777株 株式会社横浜銀行 562株 株式会社三井住友銀行 249株 株式会社三菱UFJ銀行 238株
⑥	普通株式の 当初転換価額	2021年3月4日からD種優先株式発行に係る取締役会決議日の直前取引日(2021年3月25日)までの東京証券取引所が発表する当社普通株式の普通取引の売買高加重平均価格(VWAP)の単純平均値である227.9円の90%に相当する金額である206円
⑦	その他	詳細は別紙2「D種優先株式発行要項」をご参照ください。 なお、本優先株式第三者割当は、金融商品取引法に基づく届出の効力発生、本臨時株主総会にて本第三者割当に係る議案の承認及び本定款変更に係る議案の承認が得られること、並びに、本事業再生ADR手続の事業再生計画案の決議のための債権者会議において、本事業再生計画案が本対象債権者の合意により成立することを条件としています。

(省略)

(注2) 本日時点において、一部のD種優先株式割当予定先が当社に対して有する貸付債権の処理方針が確定しておらず、今後の方針次第では、一部のD種優先株式割当予定先が、当該貸付債権を第三者に譲渡する可能性があります。本日時点において、当該譲渡の有無、譲渡金額、譲渡先等は不明ですが、当該譲渡がされた場合には、当該譲渡先がD種優先株式の新たな割当予定先となる予定です。当該方針は2021年4月20日開催予定の事業再生計画案の決議のための債権者会議後、遅くとも同年4月23日までに決定する予定であり、当社は当該決定次第、速やかに開示する予定です。

4. 調達する資金の額、使途及び支出予定時期

(2) 調達する資金の具体的な使途 (C種優先株式及びD種優先株式)

(変更前)

	具体的な使途	金額	支出予定時期
①	構造改革資金(店舗設備投資)	927百万円	2021年5月～2024年3月
②	運転資金	474百万円	2021年5月～2022年3月
③	当社の借入金の弁済	4,500百万円	2021年5月

(注) 1

(省略)

- 4 当社は、本D種優先株式第三者割当に係る払込みによって調達する資金を、直ちに上記③の本D種優先株式割当予定先に対する借入金の弁済に充てる予定ですが、本日時点で、各本D種優先株式割当予定先に対する返済金額の内訳及び割り当てる本D種優先株式の数は各本D種優先株式割当予定先と協議中であり、確定していません。かかる各本D種優先株式割当予定先に対する返済金額の内訳及び割り当てる本D種優先株式の数は2021年4月9日頃に確定し、開示する予定です。

なお、本日時点において、一部のD種優先株式割当予定先が当社に対して有する貸付債権の処理方針が確定しておらず、今後の方針次第では、一部のD種優先株式割当予定先が、当該貸付債権を第三者に譲渡する可能性があります。本日時点において、当該譲渡の有無、譲渡金額、譲渡先等は不明ですが、当該譲渡がされた場合には、当該譲渡先がD種優先株式の新たな割当予定先となる予定です。当該方針は2021年4月20日開催予定の事業再生計画案の決議のための債権者会議後、遅くとも同年4月23日までに決定する予定であり、当社は当該決定次第、速やかに開示する予定です。

(省略)

(変更後)

	具体的な用途	金額	支出予定時期
①	構造改革資金 (店舗設備投資)	927 百万円	2021 年 5 月～2024 年 3 月
②	運転資金	474 百万円	2021 年 5 月～2022 年 3 月
③	株式会社りそな銀行からの当社の借入金の弁済	2,674 百万円	2021 年 5 月
④	株式会社みずほ銀行からの当社の借入金の弁済	777 百万円	2021 年 5 月
⑤	株式会社横浜銀行からの当社の借入金の弁済	562 百万円	2021 年 5 月
⑥	株式会社三井住友銀行からの当社の借入金の弁済	249 百万円	2021 年 5 月
⑦	株式会社三菱UFJ銀行からの当社の借入金の弁済	238 百万円	2021 年 5 月

(注) 1 (省略)

- 4 上記③乃至⑦に掲げる借入金の概要は下表のとおりです。なお、借入金の残債務については、返済条件を変更のうえ、返済する予定です。

なお、本日時点において、一部の本D種優先株式割当予定先が当社に対して有する貸付債権の処理方針が確定しておらず、今後の方針次第では、一部の本D種優先株式割当予定先が、当該貸付債権を第三者に譲渡する可能性があります。本日時点において、当該譲渡の有無、譲渡金額、譲渡先等は不明ですが、当該譲渡がされた場合には、当該譲渡先がD種優先株式の新たな割当予定先となる予定です。当該方針は2021年4月20日開催予定の事業再生計画案の決議のための債権者会議後、遅くとも同年4月23日までに決定する予定であり、当社は当該決定次第、速やかに開示する予定です。

借入先	株式会社りそな銀行
借入実行日	2016年3月31日～2021年3月30日
借入れ期間	5年
当初借入金額	4,938百万円
借入残額	4,242百万円
利率	短期プライムレート+0.475%他
担保	土地、建物、入居保証金・敷金、売掛債権等
資金用途	長期運転資金、短期運転資金

借入先	株式会社みずほ銀行
借入実行日	2016年3月31日
借入れ期間	5年
当初借入金額	2,200百万円
借入残額	1,762百万円
利率	短期プライムレート+0.475%
担保	土地、建物
資金用途	長期運転資金

借入先	株式会社横浜銀行
借入実行日	2016年3月31日
借入れ期間	5年
当初借入金額	1,630百万円
借入残額	1,305百万円

利率	短期プライムレート+0.475%
担保	土地、建物
資金使途	長期運転資金

借入先	株式会社三井住友銀行
借入実行日	2016年3月31日
借入れ期間	5年
当初借入金額	800百万円
借入残額	640百万円
利率	短期プライムレート+0.475%
担保	土地、建物
資金使途	長期運転資金

借入先	株式会社三菱UFJ銀行
借入実行日	2016年3月31日
借入れ期間	5年
当初借入金額	770百万円
借入残額	616百万円
利率	短期プライムレート+0.475%
担保	土地、建物
資金使途	長期運転資金

(省略)

8. 募集後の大株主及び持株比率

(3) D種優先株式

(変更前)

募集前 (2020年9月30日現在)	募集後
該当なし	未定

※ 当社は、本D種優先株式第三者割当に係る払込みによって調達する資金を、直ちに本D種優先株式割当予定先に対する借入金の弁済に充てる予定ですが、本日時点で、各本D種優先株式割当予定先に対する返済金額の内訳及び割り当てる本D種優先株式の数は各本D種優先株式割当予定先と協議中であり、確定していません。かかる各本D種優先株式割当予定先に対する返済金額の内訳及び割り当てる本D種優先株式の数は2021年4月9日頃に確定し、開示する予定です。

なお、本日時点において、一部の本D種優先株式割当予定先が当社に対して有する貸付債権の処理方針が確定しておらず、今後の方針次第では、一部の本D種優先株式割当予定先が、当該貸付債権を第三者に譲渡する可能性があります。本日時点において、当該譲渡の有無、譲渡金額、譲渡先等は不明ですが、当該譲渡がされた場合には、当該譲渡先がD種優先株式の新たな割当予定先となる予定です。当該方針は2021年4月20日開催予定の事業再生計画案の決議のための債権者会議後、遅くとも同年4月23日までに決定する予定であり、当社は当該決定次第、速やかに開示する予定です。

(変更後)

募集前 (2020年9月30日現在)	募集後	
該当なし	株式会社りそな銀行	59.4%
	株式会社みずほ銀行	17.3%
	株式会社横浜銀行	12.5%
	株式会社三井住友銀行	5.5%

	株式会社三菱UFJ銀行	5.3%
--	-------------	------

※ 本日時点において、一部の本D種優先株式割当予定先が当社に対して有する貸付債権の処理方針が確定しておらず、今後の方針次第では、一部の本D種優先株式割当予定先が、当該貸付債権を第三者に譲渡する可能性があります。本日時点において、当該譲渡の有無、譲渡金額、譲渡先等は不明ですが、当該譲渡がされた場合には、当該譲渡先がD種優先株式の新たな割当予定先となる予定です。当該方針は 2021 年 4 月 20 日開催予定の事業再生計画案の決議のための債権者会議後、遅くとも同年 4 月 23 日までに決定する予定であり、当社は当該決定次第、速やかに開示する予定です。

(参考) 本第三者割当の日程

2021 年 3 月 26 日 (金)	第三者割当に係る取締役会決議 本臨時株主総会への本第三者割当に関する議案付議に係る取締役会決議
2021 年 4 月 20 日 (火)	本事業再生 ADR 手続の第三回債権者会議 (予定)
2021 年 4 月 28 日 (水)	本臨時株主総会決議 (予定)
2021 年 5 月 20 日 (木)	第 25 回新株予約権の割当日
2021 年 5 月 20 日 (木)	C 種優先株式及びD種優先株式の払込期間
～2021 年 6 月 18 日 (金)	(※上記にかかわらず、本優先株式割当予定先との間では、2021 年 5 月 20 日に払込みを行うことを予定しています。)

以上