



2020年3月25日

各 位

会 社 名 オイシックス・ラ・大地株式会社
代表者名 代表取締役社長 高島 宏平
(コード：3182、東証マザーズ)
問 合 せ 先 執行役員管理本部本部長 山中 初
(TEL. 03-6867-1149)

(変更)「新株式発行及び株式の売出しに関するお知らせ」の一部変更に関するお知らせ

当社は、2020年3月19日付「新株式発行及び株式の売出しに関するお知らせ」において公表しました新株式発行及び当社株式の売出しに関し、本日、調達資金の使途の一部変更を決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、変更箇所には下線を付しております。

記

【ご参考】

3. 調達資金の使途

(1) 今回の調達資金の使途

(変更前)

今回の一般募集及び本第三者割当増資の手取概算額合計上限 3,537,658,572 円については、2021年10月までに 3,537,658,572 円を新海老名ステーション稼働に係る設備投資資金及びシステム投資等に係る資金に、残額が生じた場合は 2023年3月までらでいっしゅぼーや事業における基幹システムプラットフォームの改修等の基幹システムの基盤刷新に係るシステム投資資金に充当する予定であります。

当社は、新海老名ステーションへの設備投資及びシステム投資等を通じて、需要が急増しつつある O i s i x 事業におけるミールキット「K i t O i s i x」の更なる需要増加に対応し得る生産能力増強及びキャパシティの増強による外部倉庫費用やセンター間における中間物流コストの削減を見込むとともに、集品と梱包に係る工程の自動化による同物流センター内の対応必要人員の効率化を企図しております。また、らでいっしゅぼーや事業における基幹システムプラットフォームの改修等の基幹システムの基盤刷新に係るシステム投資は、同事業におけるシステムに対する投資負担の軽減を実現し、システム投資の機動力を高めることを企図して行うものです。

ご注意：この文書は、いかなる証券についての投資募集行為の一部をなすものでもありません。この文書は、当社の新株式発行及び株式の売出しに関して一般に公表するための記者発表文であり、日本国内外を問わず投資勧誘を目的として作成されたものではありません。当社普通株式に投資を行う際は、必ず当社が作成する新株式発行並びに株式売出届出目論見書及び訂正事項分をご覧頂いた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。また、この文書は、米国における当社普通株式についての投資の募集、購入の勧誘行為の一部をなすものではありません。当社普通株式について、1933年米国証券法に基づいて証券の登録をしておらず、また、登録を行うことを予定しておりません。1933年米国証券法に基づいて証券の登録を行うか、又は登録義務からの適用除外規定に従う場合を除き、米国においては証券の募集又は販売を行うことはできません。なお、本件においては米国における証券の募集は行われません。

なお、当社グループの設備投資計画は、2020年3月19日現在、以下のとおりであります。

会社名	事業所名 (所在地)	セグメント の名称	設備の内容	投資予定金額		資金調達 方法	着手及び完了予定		完成後の 増加能力
				総額 (千円)	既支払額 (千円)		着手	完了	
オイシックス・ラ・大地株式会社	新海老名ステーション (神奈川県海老名市)	宅配事業 (Oisix)	建物及び機械装置	3,200,000	—	増資資金 自己資金	2020年4月	2021年10月	出荷規模最大300%
オイシックス・ラ・大地株式会社	新海老名ステーション (神奈川県海老名市)	宅配事業 (Oisix)	ソフトウェア開発等	470,000	—	増資資金 自己資金	2020年8月	2021年10月	出荷規模最大300%
オイシックス・ラ・大地株式会社	本社 (東京都品川区)	各部門共通	ソフトウェア開発等	880,000	—	増資資金 自己資金	2020年4月	2023年3月	投資効率・開発スピードの向上

(注) 当社は、「O i s i x」「らでいっしゅぼーや」「大地を守る会」の3つのブランドを通じて、カタログやインターネットを通じて独自の安全基準をクリアした農産品や加工品などの宅配事業を行っております。

(変更後)

今回の一般募集及び本第三者割当増資の手取概算額合計上限 3,537,658,572 円については、2021年10月までに 3,537,658,572 円を新海老名ステーション稼働に係る設備投資資金及びシステム投資等に係る資金に、残額が生じた場合は 2023年3月までにらでいっしゅぼーや事業における基幹システムプラットフォームの改修等の基幹システムの基盤刷新に係るシステム投資資金に充当する予定であります。

ただし、発行価格等の決定に伴う手取概算額合計上限の変動により、4,479,800,000 円（上記新海老名ステーション稼働に係る設備投資資金及びシステム投資等に係る資金への充当額 3,599,900,000 円並びにらでいっしゅぼーや事業における基幹システムプラットフォームの改修等の基幹システムの基盤刷新に係るシステム投資資金への充当額 879,900,000 円の合計額）を超えて残額が生じた場合には、当該残額分について 2021年3月までに広告宣伝費等の運転資金に充当する予定であります。

当社は、新海老名ステーションへの設備投資及びシステム投資等を通じて、需要が急増しつつある O i s i x 事業におけるミールキット「K i t O i s i x」の更なる需要増加に対応し得る生産能力増強及びキャパシティの増強による外部倉庫費用やセンター間における中間物流コストの削減を見込むとともに、集品と梱包に係る工程の自動化による同物流センター内の対応必要人員の効率化を企図しております。また、らでいっしゅぼーや事業における基幹システムプラットフォームの改修等の基幹システムの基盤刷新に係るシステム投資は、同事業におけるシステムに対する投資負担の軽減を実現し、システム投資の機動力を高めることを企図して行うものです。

ご注意：この文書は、いかなる証券についての投資募集行為の一部をなすものでもありません。この文書は、当社の新株式発行及び株式の売出しに関して一般に公表するための記者発表文であり、日本国内外を問わず投資勧誘を目的として作成されたものではありません。当社普通株式に投資を行う際は、必ず当社が作成する新株式発行並びに株式売出届出目論見書及び訂正事項分をご覧頂いた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。また、この文書は、米国における当社普通株式についての投資の募集、購入の勧誘行為の一部をなすものではありません。当社普通株式について、1933年米国証券法に基づいて証券の登録をしておらず、また、登録を行うことを予定しておりません。1933年米国証券法に基づいて証券の登録を行うか、又は登録義務からの適用除外規定に従う場合を除き、米国においては証券の募集又は販売を行うことはできません。なお、本件においては米国における証券の募集は行われません。

なお、当社グループの設備投資計画は、2020年3月19日現在、以下のとおりであります。

会社名	事業所名 (所在地)	セグメント の名称	設備の内容	投資予定金額		資金調達 方法	着手及び完了予定		完成後の 増加能力
				総額 (千円)	既支払額 (千円)		着手	完了	
オイシックス・ ラ・大地 株式会社	新海老名ステーション (神奈川県海老名市)	宅配事業 (Oisix)	建物及び機械装置	3,200,000	—	増資資金 自己資金	2020年4月	2021年10月	出荷規模最 大300%
オイシックス・ ラ・大地 株式会社	新海老名ステーション (神奈川県海老名市)	宅配事業 (Oisix)	ソフトウェア開発 等	470,000	—	増資資金 自己資金	2020年8月	2021年10月	出荷規模最 大300%
オイシックス・ ラ・大地 株式会社	本社 (東京都品川区)	各部門共通	ソフトウェア開発 等	880,000	—	増資資金 自己資金	2020年4月	2023年3月	投資効率・ 開発スピー ドの向上

(注) 当社は、「Oisix」「らでいっしゅぼーや」「大地を守る会」の3つのブランドを通じて、カタログやインターネットを通じて独自の安全基準をクリアした農産品や加工品などの宅配事業を行っております。

以 上

ご注意：この文書は、いかなる証券についての投資募集行為の一部をなすものでもありません。この文書は、当社の新株式発行及び株式の売出しに関して一般に公表するための記者発表文であり、日本国内外を問わず投資勧誘を目的として作成されたものではありません。当社普通株式に投資を行う際は、必ず当社が作成する新株式発行並びに株式売出届目論見書及び訂正事項分をご覧頂いた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。また、この文書は、米国における当社普通株式についての投資の募集、購入の勧誘行為の一部をなすものではありません。当社普通株式について、1933年米国証券法に基づいて証券の登録をしておらず、また、登録を行うことを予定しておりません。1933年米国証券法に基づいて証券の登録を行うか、又は登録義務からの適用除外規定に従う場合を除き、米国においては証券の募集又は販売を行うことはできません。なお、本件においては米国における証券の募集は行われません。