

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2023年11月30日
【会社名】	ウェルビー株式会社
【英訳名】	Welbe , Inc .
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 大田 誠
【本店の所在の場所】	東京都中央区銀座二丁目 3 番 6 号
【電話番号】	03-6268-9542 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役副社長兼管理本部長 千賀 貴生
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区銀座二丁目 3 番 6 号
【電話番号】	03-6268-9542 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役副社長兼管理本部長 千賀 貴生
【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【提出理由】

当社及び当社連結子会社であるウェルビーヘルスケア株式会社（以下、「WHC」という。）は、2023年11月2日の取締役会において、ネオファーマージャパン株式会社（以下、「NPJ社」という。）に対する債権回収について、競売の申立てを取下げ、債務弁済契約を締結することを決議いたしました。本契約では、返済期間が2023年11月から翌年11月末までとなりますが、全額が回収された場合は、合計約6億円の特別利益が計上される見込みです。その結果、当社連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与えると認められるため、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第19号の規定に基づき臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

（1）当該事象の発生年月日

2023年11月2日

（2）当該事象の内容

当社及びWHCは2023年3月10日開催の取締役会においてNPJ社に対する債権回収のため、同社が保有する袋井工場の不動産（土地建物等）について競売の申立を行う旨の決議をし、裁判所による「現況調査命令・評価命令」の段階となっている中、NPJ社及び株式会社LIMNO（以下、「LIMNO社」という。）より競売の取り下げ及び根抵当権の順位変更を条件として本契約の提案を受けました。当社及びWHCにて検討を重ね、本契約のスキーム、NPJ社及びLIMNO社の財政状態や返済能力等を調査した結果、当初の競売による債権回収は長期化の可能性がある一方で、NPJ社は旧経営陣が退陣し、LIMNO社から派遣された新経営陣にて経営再建が進められていること（1）、本契約により2023年11月中に大手都市銀行からNPJ社への融資が実行されることにより、即日、WHCは7億円を回収できること、2023年11月～2024年10月までに予定されている分割弁済額6億5千4百万円は、NPJ社の再建計画、並びにLIMNO社の資金繰りの状況の確認（2）及び連帯保証により回収できる可能性が高いこと、さらに、2024年11月に予定している最終弁済額6億円についても、仮にNPJ社の再建計画の遅れから支払が滞ったとしても、LIMNO社の連帯保証により、即日ではないにしても、最終的に回収は見込める可能性が高いことを踏まえて、本契約の締結を決定いたしました。

- 1：NPJ社は2023年7月19日付にて経営陣の異動が行われ、旧代表取締役社長河田聡史氏をはじめとする旧経営陣が退任し、LIMNO社の代表取締役会長である畑宏芳氏がNPJ社の代表取締役会長、LIMNO社の取締役である槇野冬樹氏がNPJ社の取締役副社長CFOに就任し、経営再建が進められています。
- 2：LIMNO社は、2022年9月期は、決算期変更による変則決算の影響等により、9億2千万円の当期純損失であったものの、2021年3月期は売上高189億円、当期純利益8億6千万円、2022年3月期は売上高201億円、当期純利益4億2千万円であり、さらに、2023年9月期は決算が確定していないものの、売上高は200億円の水準に戻り利益も黒字を見込んでいること、さらに2023年10月以降の資金繰りの状況を確認しており、分割弁済額である6億5千4百万円の回収可能性は高いと判断しました。

WHCの概要

(1) 名称	ウェルビーヘルスケア株式会社
(2) 所在地	東京都中央区銀座二丁目3番6号
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役 千賀 貴生
(4) 事業内容	福祉関連事業
(5) 資本金	5,000千円
(6) 設立年月日	2019年4月25日

NPJ社の概要

(1) 名称	ネオファーマジャパン株式会社	
(2) 所在地	静岡県袋井市久能3056番地	
(3) 役員の役職・氏名	代表取締役会長 畑 宏芳 代表取締役社長 石川 浩之 取締役副社長CFO 榎野 冬樹 取締役(社外) 田中 誠(税理士) 取締役(社外) 大塚 和成(弁護士) 監査役(社外) 古閑 耕三(公認会計士)	
(4) 事業内容	5-A L A製造業	
(5) 資本金	100,000千円	
(6) 設立年月日	2016年5月16日	
(7) 直前事業年度の純資産	3,644,904千円()	
(8) 直前事業年度の総資産	6,610,037千円	
(9) 大株主及び持株比率	ジーニアアンドアーレイ株式会社 100%	
(10) 上場会社と当該会社との関係	資本関係	該当事項はありません。
	人的関係	該当事項はありません。
	取引関係	該当事項はありません。
	関連当事者への該当状況	該当事項はありません。

2023年5月にジーニアアンドアーレイ株式会社に対して第三者割当増資を実施したことで、現在、債務超過は解消されていることを確認しております。(2023年7月末現在740,836千円)

LIMNO社（連帯保証人）の概要

(1) 名称	株式会社 L I M N O		
(2) 所在地	鳥取県鳥取市立川町 7 丁目 1 0 1 番地		
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 木村 裕一		
(4) 事業内容	電気機械器具製造業		
(5) 資本金	61,005千円		
(6) 設立年月日	1996年 4 月 1 日		
(7) 大株主及び持株比率	畑 宏芳 100%		
(8) 上場会社と当該会社との間の関係	資本関係	該当事項はありません。	
	人的関係	該当事項はありません。	
	取引関係	該当事項はありません。	
	関連当事者への該当状況	該当事項はありません。	
(9) 当該会社の最近 3 年間の経営成績及び財政状態			
決算期	2021年 3 月期	2022年 3 月期	2022年 9 月期 ()
純資産	5,289,107千円	5,712,576千円	532,179千円
総資産	16,141,906千円	17,586,572千円	12,398,391千円
1 株当たり純資産	44,075円	47,603円	4,435円
売上高	18,970,996千円	20,120,393千円	5,732,715千円
営業利益	1,330,368千円	633,330千円	791,811千円
経常利益	1,413,832千円	547,598千円	924,514千円
当期純利益	864,683千円	423,459千円	927,176千円
1 株当たり当期純利益	7,206円	3,529円	7,726円

決算期変更により、6ヶ月の変則決算となっております。

本契約の概要

債務の種類及び金額

借入金	1,700,000,000円
未払利息	46,240,000円
遅延損害金	208,080,000円
計	1,954,320,000円

弁済方法等

アップフロント返済	700,000,000円	2023年11月中（競売取り下げ登記完了後、大手都市銀行によるNPJ社への融資実行と同時に）
分割返済	654,320,000円	2023年11月～2024年10月（毎月末日限り） 54,520,000円×11回、最終回54,600,000円 （LIMNO社の連帯保証付）
最終返済	600,000,000円	2024年11月末日限り（LIMNO社の連帯保証付）
金利	年率1.5%	契約締結日から本件最終返済により完済するまでの間、 残元金に対する年率1.5%の割合による利息を支払う。
取引保全（エスクロー）	NPJ社の主要取引先からの売上代金を本件分割返済の原資に充てるものとし、本件売上代金を本件売上代金専用の銀行口座に預け入れることにより、NPJ社の他の資産と分別して厳重に管理する。	

2023年6月30日時点における当社連結貸借対照表における計上額

前渡金	50,892,799円
短期貸付金	1,700,000,000円
未収利息	92,845,636円
貸倒引当金	478,738,435円
計	1,365,000,000円

(3) 当該事象の連結損益に与える影響額

本契約の全額が回収された場合は、合計約6億円の特別利益が計上される見込みです。

以 上