

2021年8月26日

## 当社の増資及び資本性劣後ローンによる資金調達 並びに資本金等の額の減少(無償減資)について

当社は、8月25日に開催した臨時取締役会において、財務体質の改善を図るため増資及び資本性劣後ローンによる総額40億円の資金調達を実施することを以下の通り決議しました。同時に、資本金と資本準備金の額を減少すること(無償減資)を決議いたしましたのでお知らせいたします。

### (1) 増資

① 発行する株式の内容	普通株式
② 発行時期	2021年9月28日(予定)
③ 払込額	20億25万円

※増資後の持株比率は、インテグラル株式会社及びその関連会社が運営・助言するファンドの合計50.1%、UDSエアライン投資事業有限責任組合33.4%、ANAホールディングス株式会社16.5%となる予定であり、増資前と変更ございません。

### (2) 資本性劣後ローン

① 貸付人	株式会社日本政策投資銀行
② 調達金額	20億円
③ 借入実行時期	2021年9月28日(予定)
④ 借入期間	10年間

### (3) 資本金等の額の減少(無償減資)

増資の効力発生と同時に、増加する資本金及び資本準備金の総額20億25万円を減少させる無償減資を実施いたします。減少する資本金及び資本準備金の額の全額を、その他資本剰余金に振り替えます(貸借対照表「純資産の部」における勘定科目内の振替処理であり、純資産合計額に変動はありません)。

効力発生日 2021年9月28日(予定)

以上