

社債投資のご案内

- ★東証マザーズ上場を目指す、今話題の「天ぷら居酒屋(スタンド)KITSUNE」の運営会社が発行。
- ★同社は、日本食系居酒屋として、アフターコロナの「海外展開」も視野に。
- ★高利回り(年率6%)の3年債。1口300万円から。

2021年3月

株式会社GB

社債発行趣意書

関係者各位 様

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

日頃より、ご理解、ご支援を賜りまして誠にありがとうございます。

さて、当社ではこの度、事業運転資金の調達に加え、将来の株式公開を見据え、中期的に「財務改善」（バランスシートの改善）を図る目的で、その第一弾として、別紙募集要項に基づく社債（少数私募債）を発行することといたしました。

また、社債発行により得られた資金につきましては、事業運転資金と財務改善計画実施のための資金として有効に活用させていただき、社債権者様のご支援に報いられるよう、全力を尽くす所存です。

日頃よりご懇意を賜っております方々のご協力を仰ぎたく、ここに、ご案内かたがた、社債購入のご検討をお願い申し上げます。

敬白

<目 次>

1. 社債募集要項
2. 少数私募債発行手続きフローチャート
3. 当社（発行会社株式会社 GB）会社概要／沿革
4. 当社事業計画の概要
5. 社債申込証および社債発行に関する記載事項

令和3年3月吉日

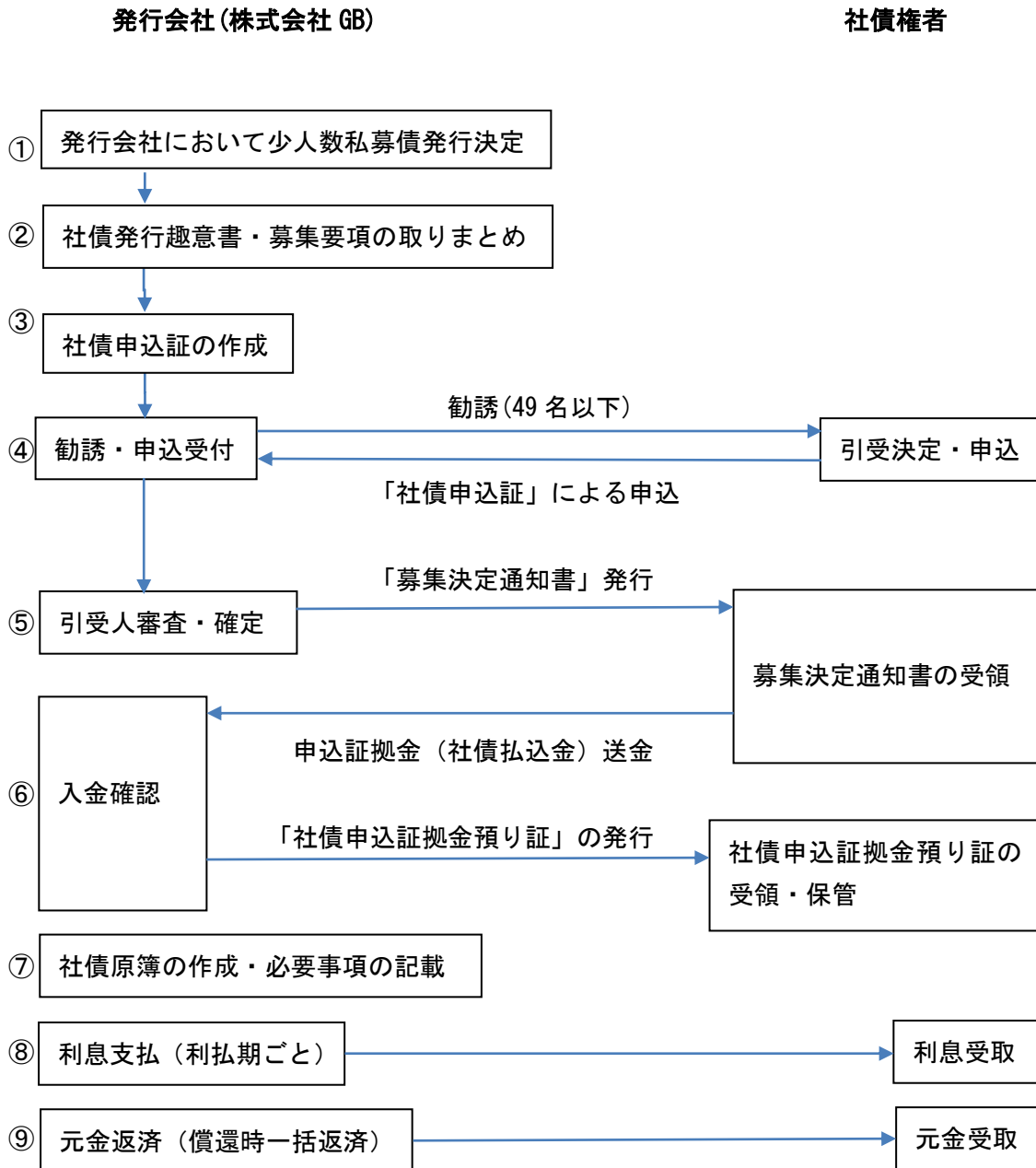
株式会社 GB

代表取締役 嶋村昌良

1. 株式会社 GB 第1回<3年債>社債募集要項

1. 会社の商号 株式会社 GB
2. 募集総額 金99,000,000円
但し、募集金額に応募金額が達しない場合、実際に応募のあった金額を総額とする。
3. 社債の種類 無担保利付少数私募債 ただし、債券不発行
4. 社債の金額 金3,000,000円
5. 社債の利率 年6.0%
6. 発行価額 額面通り
7. 償還金額 額面通り
8. 社債の償還方法 元金は、令和6年6月30日にその全額を償還する。
ただし、会社は何時でもその全部を買入償却することができる。
9. 利息の支払方法 利息は社債発行日の翌日から償還期日又は買入償却日までこれをつけ、令和4年6月30日を第1回の支払期日としてその日までの利息分を支払い、その後は毎年6月30日に経過分の利息を社債権者名義の預金口座に振込の方法により支払う。ただし、1年に満たざるときは日割計算とする。償還期日後又は買入償却日後は利息を付けない。
10. 第三者譲渡の方法 及び譲渡制限 社債権者は、所有する社債を第三者に譲渡するときは、その全部を一括して一人に譲渡する場合以外の譲渡はできないものとする。
11. 社債申込期限 令和3年6月25日。ただし、申込額が募集額に達したときは、申込期限前であっても、申込を締切ることができる。
12. 申込証拠金 当社が割り当てた社債の額。払込期日に社債払込金に振り替える。なお、申込証拠金には利息をつけないものとする。
13. 払込期日 令和3年6月30日
14. 募集方法 直接募集とする。ただし、当初の募集金額に対して過不足が生じた場合は、適宜募集額を調整する。
15. 共有の申込み 社債は二以上の者で共有する申込みができる。その場合は、共有者の中から代表者を定め、当社に通知するものとする。
16. 特約 当社の判断で本社債は期限前償還が出来るものとし、本社債の額面100に対し103で償還させるものとする。

2. 少人数私募債発行手続きフローチャート



* 行政機関に提出する書類はありません。

3. 当社（発行会社株式会社 GB）会社概要／沿革

【会社概要】

商号	株式会社 GB
所在地	東京都港区虎ノ門1-1-21 新虎ノ門実業会館5F TEL 03-5776-2763
代表取締役	嶋村昌良
事業内容	飲食店舗（天ぷらスタンド(酒場)KITSUNE）の運営
資本金	800万円
従業員数	200名（含むパート・アルバイト）
店舗数	直営10店舗／フランチャイズ10店舗
売上高	396百万円（2020年3月期）
URL	https://luago-jp.com/

【沿革】

2015年5月	株式会社ラボ（株式会社 GB の前身）設立
2018年11月	KITSUNE 事業に FC 店として黒川店をオープン
2018年12月	社名を株式会社ラボから株式会社 GB に変更
2019年9月	KITSUNE 事業を運営していた株式会社 LUAGO を買収 グラウベン株式会社より栄店を買収
2020年2月	Nexcity 株式会社より岡崎店を買収
2020年9月	東京に高円寺店をオープンし、現在に至る

4. 当社事業計画の概要

1. 当社は、名古屋中心に、「天ぷら居酒屋(スタンド)KITSUNE」を、直営店 10 店舗、FC 店 10 店舗展開しております。
名古屋では営業基盤が整ったことから、関東進出を検討した結果、2020 年 9 月に東京高円寺に「東京 1 号店」を出店いたしました。
2. 今までは、出店するのに、銀行からの借入資金で対応しておりましたが、取引銀行に「将来的に上場を目指す」という話をしたところ、銀行の方からは「銀行系のファンドを紹介したい」と申入れがありました。しかしながら、今は会社の足固めをしており、投資資金を活用する資本政策は 2021 年以降進めて行きたいと考えています。
3. そのため、社債発行により以下のように進めてまいりたいと思います。
 - ① 今後 1 年間は直営店は出さず、FC 店を展開する。
 - ② 直営店については、2 店舗 3 店舗を運営している先を M&A をして上場までに直営店を 2 5 店舗、FC 店を 2 5 店舗運営する事を目指す。
 - ③ 借入金の対応については今回の社債発行で出来るだけ圧縮する。
 - ④ 資本政策
2021 年秋より、東証マザーズ上場を目指して、資本政策を検討する。
マザーズ上場は 2024 年以降を目指す。
4. また海外では日本食で寿司・天ぷらが好評ですので、総合商社と組んで、「天ぷらスタンド」の海外展開を視野に入れて進めて参ります。
5. なお、今回の社債を引き受けて頂いた投資家の皆様には、来年より当社が資本政策を進めて行く上で、第三者割当の際に、当社株式へのご投資の機会も優先的にご紹介させていただきます。

5. 社 債 申 込 証

株式会社 GB 御中

第一回社債

社債の額面	金	3,000,000円
引受希望数		____口
申込証拠金合計	金	____円

別紙「社債発行に関する記載事項」承認の上、申込みいたします。

令和 年 月 日

申 込 者 住 所

氏 名

印

* 「社債申込証」ご送付先：

〒150-0001

東京都港区虎ノ門 1-1-21 新虎ノ門実業会館 5F

株式会社 GB

Email : info@g-boys.biz

【社債発行に関する記載事項】

1. 商号 株式会社 GB
2. 社債の総額 9,900万円
3. 社債の種類 無担保少人数私募利付債
4. 社債の金額 3,000,000円
5. 社債の利率 年6.00%
6. 発行価格 額面通り
7. 社債償還の方法と期限
元金は、令和6年6月30日にその全額を償還する。
ただし、会社は何時でもその全部を買入償却することができる。
8. 利息の支払方法と期限
利息は社債発行日の翌日から償還期日又は買入消却日までこれをつけ、毎年1回、経過分を支払う。ただし、1年に満たざるときは日割計算とする。
償還期日後又は買入消却日後は利息を付けない。
9. 第三者譲渡の方法及び譲渡制限
社債権者は、満期日前に所有の社債全部を第三者に売却譲渡する場合は、発行会社の承諾を受けるものとする。ただし、一括譲渡以外の譲渡は認められない。
10. 募集方法
直接募集とする。ただし、当初の募集金額に対して不足が生じた場合は、適宜募集額を調整する。
11. 社債申込期限
令和3年6月25日。ただし、申込額が募集額に達したときは、申込期限前であっても、申込を締切ることができる。
12. 申込証拠金
当社が割り当てた社債の額。払込期日に社債払込金に振り替える。
なお、申込証拠金には利息をつけないものとする。
13. 払込期日
令和3年6月30日
14. 社債は一口を複数人により共同で購入できるものとする。ただし、共同購入者の内から代表者を1名決めなければならない。
15. 告知：
 - (1) 有価証券通知書・有価証券届出書を提出していないこと
 - (2) 一括譲渡以外の譲渡が制限されていること
 - (3) 表示単位未満分割制限が課せられていること