

平成29年9月1日

第1期第三者割当増資に伴う新株発行の募集概要書面

東京都千代田区一番町10番地9号
ABUNDANTIA 株式会社
代表取締役 関 真理

拝啓 仲秋のみぎり、皆様におかれましては益々ご清栄のこととお慶びを申し上げます。日頃より、格別なご高配賜りまして誠にありがとうございます。

さて、お陰様をもちまして、当社も設立より早3年余り経ち、業績もようやく安定的な成長ぶりを見せるようになり受講生や相談者数もゆるやかな増加傾向を帯びるようにもなりました。

組織体制として新たに役員を採用し、社名も8月29日臨時株主総会の決議によりABUNDANTIA 株式会社へと社名変更となり、経営管理面での強化にも乗り出し、愈々大きな飛躍の時期に差し掛かってまいりました。

そこで、当社フランチャイズシステムを通じたサービスや教育プログラムの安定供給、販路の安定基調での拡大と、提携事業者との取引の健全性、アセット/キャピタルの内在価値への転嫁を考慮した、比較的中長期視点に基づく成長戦略への転換を計画に盛り込み、その一環で財務基盤の強化のため新たな株主を募集し、これまでに無い革新的な教育事業会社として改めて世の中に普及して行きたい所存です。

今回発行させていただくA種類株式は無議決権株式であるものの、普通株式に対し1.5倍の優先配当権を付与させていただいた、応援出資を意図するものです。

数あるベンチャービジネスの中でも、これまで暗黙知となっていたスピリチュアル業界で、あえての「暗黙知のシステム化・可視化」が織り成すこの当社事業モデルにおいて、ぜひとも息の長い成長戦略への投資に参画いただき、当社従業員たちと共に成長する喜びを分かち合えるような有意義な関係を築くことができればという想いでご用意させていただきました。

また、この新たなる門出を祝い、今回に限り一定数の株式を引き受けてくださった方に、当社が提供するサービスを、今年度期末までの間、下記条件にて特別優待価格にてご提供させていただきますので、この機会にぜひとも当社サービスの魅力を感じ取って下さればこの上ございません(株主優待の継続の何如については、以後の新株主総会の決議を予定しております)。

以上

期間限定株主優待

1. A 種類株式 10 株 ヒーリングセッション(スピリチュアルカウンセリングサービス)代金 50%割引券 1 回分
2. A 種類株式 30 株 ヒーリングセッション(スピリチュアルカウンセリングサービス)代金 70%割引券 3 回分
3. A 種類株式 50 株 当社運営のスピリチュアルスクール AHS が提供する教育プログラム(コース受講)料金 30%割引 1 回分 & ヒーリングセッション(スピリチュアルカウンセリングサービス)代金 70%割引 3 回分

※ただし、上記優待券の有効期限は平成 30 年 2 月 28 日まで

今回お引き受けくださる方には、当期発行株式を長期保有いただき、同じ想いで見守って頂ければと存じます。どうぞ宜しくお願い致します。

敬具

記

商号	ABUNDANTIA 株式会社
設立	26 年 2 月 26 日
代表取締役	関 真理 香坂 正彦 (共同代表者)
募集株式の種類と発行価額	普通株式 18 株 金 50,000 円 A 種類株式 239 株 金 30,000 円 B 種類株式 10 株 金 15,000 円
募集期間	平成 29 年 9 月 1 日～平成 29 年 10 月 31 日
申込金の期日	募集期間内
申込金の金額	申込した株式の数に発行価額を乗じた金額
取扱金融機関	三菱東京 UFJ 銀行 麴町支店 普通 0195495
割当て期日	平成 29 年 11 月 30 日 ※申込金は割当後資本金の額に計上され登記されます。 ※申込金の到達と割当通知後、株主名簿へ記載されます。

今回発行する種類株式の種類とその内容

(A 種類株式)

- (1) A 種類株式を有する株主は、株主総会において決議すべきすべての議案について議決権を有しないものとする。
- (2) A 種類株式については、会社法第 322 条第 1 項の規定する行為をする場合においては、A 種類株式の株主に損害を及ぼすおそれがあるときであっても、当該種類株主総会の決議を要しない。
- (3) A 種類株式は、剰余金の配当について普通株式に優先する。当会社が剰余金を配当

以上

する場合には金銭を配当するものとし、A 種類株式 1 株に対して普通株式 1 株に対する配当額の 1.5 倍の金銭を配当する。なお、1 株につき 1 円に達しない端数が生ずる場合は、その端数は切り捨てる。

(B 種類株式)

- (1) 当社が株主総会及び清算人会で決議するすべての議案について、B 種類株式を保有する株主の種類株主総会の決議を経なければならない。
- (2) B 種類株式は、剰余金の配当について普通株式に劣後する。当社が剰余金を配当する場合には、金銭を配当するものとし、B 種類株式 1 株に対して普通株式 1 株に対する配当額の 0.5 倍の金銭を配当する。なお、1 株につき 1 円に達しない端数が生ずる場合は、その端数は切り捨てる。

募集形式

私募かつ第三者割当

資本準備金への組み入れ予定

該当なし

決算期

毎年 3 月 1 日～2 月末日、年 1 回

備考

株券不発行となり、株主名簿への登録となります。割当は別添資料の株式引受申込書の到着後、若しくは申込金の到達後、随時書面又は電磁的記録により通知いたします。又当該募集はあくまで自己募集であるため、必ずしも申し込むだけで割当てられることが約束するものではありません。なお、すべての株式は譲渡制限付き株式ですので、株主総会の承認のない譲渡が禁止されていることをあらかじめご了承ください。

本件募集株式に関するお問い合わせ先

ir.abundantia@rosarium.cc

運営事業

愛の魔法で世界を平和に

Abundantia Healers School

www.abundantia-hs.com/

コーポレートサイト

※定款がご覧になれます。ご一読下さいますよう、お願い致します。

www.abundantia-hs.com/management/

以上