

平成 26 年 3 月 11 日

各 位

会 社 名 株式会社 オ プ ト ロ ム
代表者名 代表取締役社長 三浦 一博
(コード番号：7824 名証セントレックス)
問合せ先 執行役員経営企画室長大村安孝
(電話番号 022 - 392 - 3711)

資金の借入に関するお知らせ

当社は、下記のとおり資金の借入を実施しましたのでお知らせいたします。

記

1 借入金の概要

①	借 入 日：	平成 26 年 3 月 11 日
②	金 額：	100 百万円
③	金 利：	年 6 %
④	返 済 期 限：	平成 26 年 3 月 31 日
⑤	借 入 先：	株式会社アイランド
⑥	担 保 状 況：	無担保
⑦	資 金 使 途：	有限会社パルテックに対する高栄養飼料（商品名：トランジットミール）に関する業務提携契約締結に先立って保証金の預託、及び運転資金のため。 （なお、詳細な経緯については、3 借入の経緯、目的、返済の目処をご覧ください）

2 借入先の概要

①	会社名	株式会社アイランド
②	代表取締役	亀頭 隆行
③	所在地	福岡県福岡市中央区舞鶴 1-1-3
④	業務内容	不動産業その他
⑤	設立	平成 6 年 6 月
⑥	資本金	60 百万円
⑦	当社との関係：	平成 25 年 12 月 27 日に金銭消費貸借契約の締結を行い、50 百万円の借入をしております。

3 借入の経緯、目的、返済の目処

平成 26 年 2 月 27 日に開示致しました「第三者割当により発行される第 4 回新株予約権の募集及びコミットメント条項付募集新株予約権引受契約締結に関するお知らせ」及び「新規事業の開始及び有限会社パルテックとの業務提携のお知らせ」に記載しておりますように、当社は新規事業として、有限会社パルテックとの業務提携のもと、高栄養飼料の製造業（以下「トランジットミール事業」といいます。）を開始することを決定しております。

当社がトランジットミール事業の検討を開始したのは平成25年12月頃からであり、当社取締役上代浩司と有限会社パルテックの担当との間で数回にわたり打ち合わせを行い、基本的な事項について協議しました。当社は、平成26年1月中旬に資金調達を行い、その資金によってトランジットミール事業を開始したい旨を告げ、当社が上場会社として必要な手続き、社内調整、開示等の準備を行うこととしました。そして、その業務提携契約の正式な締結は、資金調達をし、着手金の支払いが可能となった段階で締結する予定でありました。

さらに、平成26年12月26日に、当社代表取締役三浦一博と取締役上代浩司が、有限会社パルテックが実際にトランジットミールを製造している現場である新潟工場に現地視察に赴きました。新潟工場では、実際にトランジットミール製作の現場を見学し、事業の現場の説明を受けました。また、平成26年1月9日に、当社本社工場にパルテックの代表取締役社長である金子敦氏が訪問され、面談にて事業の詳細説明を受けました。それによって、当社としては、トランジットミール事業に非常に魅力を感じ、出来るだけ早く始めたいので、当初の見積もりでは平成26年10月に完成予定であったが、なんとかそれを早めてもらえないかという依頼を致しました。有限会社パルテックの代表取締役金子敦氏は当社の希望を歓迎し、金子氏より当社が平成26年4月から開業を開始できるように、働きかけてみる旨のお答えを頂きました。

そして、有限会社パルテックは、当社が少しでも早く事業を開始できるよう、必要機材のうち時間がかかるものを前もって有限会社パルテックの名前で下請けの設備製造業者や車両業者に発注し、工事業者のスケジュールを押さえるなど、尽力頂いておりました。

ところが、当社の事情により資金調達の準備が遅れてしまい、トランジットミール事業の必要資金を賄うための第4回新株予約権の決議ができたのは、予定より大幅に遅れた平成26年2月27日になってしまい、平成26年3月17日の発行となってしまいました。

そして、平成26年3月1日に有限会社パルテックの担当者が当社の東京支社に訪問されまして、資金調達の目処がついたのだから、実際に着手金の支払いがいつになるのか、正式契約がいつになるのか、具体的な日にちを提示して欲しい。また、日程について何度も引き延ばされているので、その具体的なエビデンスが欲しい旨を依頼されました。

理由としては、資金調達の遅れにより、着手金の支払いと同時という約束であった正式契約および代金決済が、当初の説明よりも大幅にスケジュールが遅延しているため、不安を感じている。株式会社オプトロムが早めてくれと頼むので、施設、工事、車両などの下請け業者に前もって発注をかけたか、スケジュールを空けてもらっている状態で、当社に対する契約・着手金の支払いがいつになるか分からない状態が続いているため、その下請け業者らに対する支払いも滞っており、いつ支払えるかもまったく説明できない状況であって非常に困惑している、とのことでした。

その上で、有限会社パルテックより、もし、株式会社オプトロムが誠意のあるお答えをして頂けない場合には、業務提携の約束を解消したい旨の申出がありました。

当社としては、すでに第4回新株予約権の発行の決議を行い、有価証券届出書を提出しており、その行使について割当先との間でコミットメント条項付募集新株予約権引受契約を締結し、とくに合同会社コンシェルジュとの間ではトランジットミール事業に関して150百万円のコミットメント契約を締結し、すみやかに払込頂けるように手配している旨を説明しました。また、有限会社パルテックからの希望によって、平成26年2月27日に預託金27百万円の預け入れも行っており、誠意をもって真摯にトランジットミール事業の開始のために努力していることを説明しました。その上で、あくまで新株予約権の行使状況にはよるものの、予定では3月中には支払える目処であるので、待つて頂きたいとお願いしました。

有限会社パルテックは、「株式会社オプトロムは資金調達の適時開示を行っているのに今の時点でも予定でしかない、確約できないというのはどういうことなのか意味が分からない。なぜ適時開示を行ったのに支払日時を確約できないのか。開示しても支払の時期が確約できないというのでは、いったいつになったら支払い頂けるのかまったく見積もりが立たない。自社も自社の信用を用いて下請け業者に発注し、待つてもらっている状態であるので、当社が納得で

きないことを、下請けにも説明することはできない」旨をおっしゃり、ご理解頂けませんでした。

当社としましては、有限会社パルテックから業務提携の約束を解消されてしまうと、当社の事業再編計画そのものの根幹が崩れてしまいます。しかし、確実にいつ払えるという証拠を当社は出すことは不可能であるため、保証金を預けるのではどうかということを提案しました。

当社の提案に対し、有限会社パルテックは、少なくとも開業を早めをしたいという依頼から第1ラインの工事のための下請けの工事業者、運搬車両の販売業者に発注をかけたことによる支払予定額である金8,750万円を保証金として預託して頂けるのであれば、資金調達が完了するまで待つことができる旨の返答をしました。

当社としましては、新規事業として高栄養飼料の製造業を開始するために、有限会社パルテックとの業務提携は必須と考えております。よって、有限会社パルテックに対して8,750万円の保証金を預託することを決定致しました。

そして、当該保証金は、正式契約および第一回目の支払いである着手金30百万円および第1ライン工事費70百万円の合計100百万円の支払いが完了した後に返還することで合意致しました。

以上の経緯から、当社はそのための必要資金を株式会社アイランドより借入できないか、株式会社アイランドに対して依頼致しました。株式会社アイランドより、当社の事業再編計画が立ちゆかなくなると、すでに当社に貸し付けた50百万円も返済を受けられなくなる危険が高いとお考えになり、事業運転資金1,250万円を付加した金100百万円の貸し付けを承諾して頂きました。

なお、この事業運転資金1,250万円は、第4回新株予約権の行使開始までの運転資金として使用する予定です。

よって、本借入の目的は、有限会社パルテックに対する保証金の預託、および運転資金であります。

返済に関しましては、第4回新株予約権による資金調達において、有限会社パルテックに対して契約金(30百万円)および第1ライン工事代金(70百万円)の支払いを行い、その際に有限会社パルテックより当該保証金全額の返還を受ける約束となっておりますので、その返還の実行による金8,750万円に、当社の手元現金および売掛金の回収による現金による金1,250万円を加算して返済を行う予定であります。

4 直近一連の借入の状況、および返済の目処

① (平成25年12月24日開示)

1. 株式会社アンビシャスグループ

- (1) 借入日 : 平成25年12月17日
- (2) 金額 : 10百万円
- (3) 金利 : 年10%
- (4) 返済期限 : 平成26年12月16日
- (5) 担保状況 : 無担保
- (6) 資金用途 : 運転資金
- (7) 返済目途 : 平成25年12月26日返済済み

2. ホライズンパリティートサービス株式会社

- (1) 借入日 : 平成25年12月24日
- (2) 金額 : 10百万円
- (3) 金利 : 年0%
- (4) 融資手数料 : (2)記載の金額の15% (実質年利15%)

- (5) 返済期限：平成26年12月23日
- (6) 担保状況：無担保
- (7) 資金使途：運転資金
- (8) 返済目途：当社第4回新株予約権の発行及び行使による払込によって支払うことを予定しております。

②（平成25年12月27日開示）

1. 株式会社アイランド

- (1) 借入日：平成25年12月27日
- (2) 金額：50百万円
- (3) 金利：年5%
- (4) 返済期限：平成26年8月31日
- (5) 担保状況：無担保
- (6) 資金使途：運転資金および借入金返済資金（平成25年12月17日株式会社アンビシャスグループからの借入金10百万円）
- (7) 返済目途：当社第4回新株予約権の発行及び行使による払込によって支払うことを予定しております。

5 今後の見通し

本件借入れ、保証金の預託による今期業績への影響はございません。なお、本件借入による保証金の預託により、事業開始のスケジュールについての変更はございません。また、有限会社パルテックとの業務提携に関する正式契約は第4回新株予約権の発行および行使による資金調達後に、締結する予定です。

以上