

平成 26 年 9 月 4 日

各 位

株式会社 ア ジ エ ッ ト
代表者名 代表取締役社長 早間 央
(コード番号 7853 東証マザーズ)
問合せ先 執行役員 大田 義治
電 話 (03-4577-8701)

資金の借入期間の延長及び営業外費用の発生に関するお知らせ

当社は、本日現在、下記、記載の内訳で、借入金に係る期限の利益の喪失の状態の借入金が存在しており、その一部であります戸田泉氏からの借入金の一部につきまして、本日付けで下記のとおり借入期間を延長することとなりましたのでお知らせいたします。

また、本日別途開示の「第三者割当により発行される新株式（金銭出資およびデット・エクイティ・スワップ）および第7回新株予約権の発行ならびにその他の関係会社および主要株主の異動に関するお知らせ」にも、その詳細等について記載しております。

なお、本件、借入期間の延長に伴い、遅延損害金約 9,096 千円が発生し営業外費用に計上することとなりますので併せてお知らせいたします。

記

1. 経緯

当社グループは、直近、下記のとおり重大なリスクを抱えております。

- ①平成 29 年 9 月期末までに債務超過状態を解消しない場合における上場廃止リスク
- ②借入金に係る期限の利益の喪失
- ③平成 26 年 9 月期の連結売上高が 1 億円を下回った場合における上場廃止リスク
- ④当社子会社である株式会社デザート・ラボが当社連結グループ維持から除外されるリスク

上記記載のリスクの詳細につきましては、本日別途開示の「第三者割当により発行される新株式（金銭出資およびデット・エクイティ・スワップ）および第7回新株予約権の発行ならびにその他の関係会社および主要株主の異動に関するお知らせ」の「2. 募集の目的および理由（2）当社グループに関する上場廃止等のリスク」(a)から(d)に記載のとおりであります。

このような状況下、戸田泉氏の借入金の下記表の①の 52,363,808 円のうち 30,000,000 円は本日別途開示の「第三者割当により発行される新株式（金銭出資およびデット・エクイティ・スワップ）および第7回新株予約権の発行ならびにその他の関係会社および主要株主の異動に関するお知らせ」の新株式の発行の一部から返済し、残る①の 22,363,808

円及び②、③の借入金額 78,144,889 円につきまして、借入先であります戸田泉氏と協議した結果、借入期間を平成 26 年 12 月 29 日まで延長することといたしました。

2. 借入金の期間延長の内訳

借入金の内訳は以下の通りです。

戸田 泉氏

	借入先	借入日	金額 (円)	返済期日	利率	返済日 (予定)日)	返済済 金額	返済元利 合計金額
①	戸田泉氏	H26. 3. 31	52,363,808	H26. 6. 30	6.00%	H26. 12. 29	0	54,452,621
②	戸田泉氏	H26. 3. 31	18,614,053	H26. 6. 30	6.00%	H26. 12. 29	0	19,356,573
③	戸田泉氏	H26. 3. 31	37,167,028	H26. 6. 30	6.00%	H26. 12. 29	0	38,649,635
④	戸田泉氏	H26. 8. 21	17,000,000	H26. 12. 29	6.00%	H26. 12. 29	0	17,039,122
当初借入金合計			125,144,889					
返済元利合計金額			129,497,951					

- 注) 1. 上記①②③の借入に関しては、平成26年3月31日に借入先と協議の結果、返済期日(平成26年3月31日)を平成26年6月30日に延長しております。詳細に関しては平成26年3月31日付「資金の借入期間の延長に関するお知らせ」を参照ください。
2. 上記①52,363,808円のうち30,000,000円を本日別途開示の「第三者割当により発行される新株式(金銭出資およびデット・エクイティ・スワップ)及び第7回新株予約権の発行並びにその他の関係会社、主要株主の異動に関するお知らせ」に記載しておりますとおり、新株式の発行により調達した資金より返済いたします。残りの22,363,808円に上記②、③を加算した合計78,144,889円を平成26年12月29日の返済期日といたします。
3. 上記①②③の平成26年9月3日までの遅延金は、2,696,212円であります。

3. 株式会社りく・マネージメント・パートナーズ(以下、「RMP社」といいます。)

からの借入金に係る遅延損害金

借入金の内訳は以下の通りです。

	借入先	借入日	金額 (円)	返済期日	利率	返済日 (予定)日)	返済済 金額 (円)	返済元利 合計金額 (円)
①	RMP社	H26. 3. 31	117,746,681	H26. 6. 30	6.00%	H26. 9. 30	0	122,443,643
②	RMP社	H26. 3. 31	35,877,917	H26. 6. 30	6.00%	H26. 9. 30	0	37,309,101
③	RMP社	H26. 3. 24	10,000,000	H26. 6. 30	6.00%	H26. 9. 30	0	10,412,053
④	RMP社	H26. 4. 24	8,000,000	H26. 6. 30	6.00%	H26. 9. 30	0	8,288,875
⑤	RMP社	H26. 5. 20	12,300,000	H26. 6. 30	6.00%	H26. 9. 30	0	12,691,577
⑥	RMP社	H26. 7. 30	12,900,000	H26. 9. 16	6.00%	H26. 9. 30	0	12,976,339
当初借入金合計			196,824,598					
返済元利合計金額			204,121,588					

- 注) 1. 上記①及び②の借入に関しては、平成26年3月31日に借入先と協議の結果、当初の返済期日(平成26年3月31日)を平成26年6月30日に延長しております。詳細に関しては平成26年3月31日付「資金の借入期間の延長に関するお知らせ」を参照ください。

2. 上記①から⑤までの借入金債務（元本、利息、遅延損害金）⑥までの借入金債務（元本、利息）のうち 200,520,000 円につきましては、本日別途開示の「第三者割当により発行される新株式（金銭出資およびデット・エクイティ・スワップ）および第7回新株予約権の発行ならびにその他の関係会社および主要株主の異動に関するお知らせ」に記載しておりますとおり、第三者割当の方法により発行する新株式の発行価額の総額 500,520,000 円のうち債権の現物出資（デット・エクイティ・スワップ）として給付を受けます。
 3. 上記①～⑥の平成26年9月30日までの遅延金は、6,400,263円であります。
4. 営業外費用の発生に関して
- ①営業外費用の内容
当社は、上記のとおり戸田泉氏及びRMP社からの借入金の期間の延長及び本日別途開示の「第三者割当により発行される新株式（金銭出資およびデット・エクイティ・スワップ）および第7回新株予約権の発行ならびにその他の関係会社および主要株主の異動に関するお知らせ」に記載のとおり、RMP社のデット・エクイティ・スワップによる返済期日であります平成26年9月30日までの遅延損害金が6,400,263円発生する見込みであります。
 - ②当該事象の業績に与える影響に関して
当該事象の連結業績に与える影響は営業外費用として9,096,475円となります。
なお、当社の業績予想に与える影響につきましては、現在、精査中であり確定次第、速やかにお知らせいたします。

以上