

平成 27 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 専務取締役 大村 安孝
(電話番号 03 - 5572 - 7131)

(訂正)「第三者割当による新株式発行、第7回新株予約権の発行及びコミットメント条項付募集新株予約権引受契約の締結並びに主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ」の一部訂正について

当社は、平成 27 年 3 月 9 日付「第三者割当による新株式発行、第7回新株予約権の発行及びコミットメント条項付募集新株予約権引受契約の締結並びに主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ」の記載内容について、一部訂正がありましたので下記の通りお知らせいたします。

訂正箇所につきましては、 下線を付しております。

3. 調達する資金の額、使途及び支出予定時期

(14 ページ)

(訂正前)

〈前略〉

(2) 調達する資金の具体的な使途

想定している使途	想定金額	本新株		想定支出予定時期
		株式での調達	予約権での調達	
(a)未払費用	112 百万円	112 百万円	—	平成 27 年 4 月～平成 27 年 5 月
(b)事業運転資金	271 百万円	271 百万円	—	平成 27 年 4 月～平成 27 年 10 月
(c)経営改善計画実施資金	446 百万円	3 百万円	443 百万円	平成 27 年 4 月～平成 27 年 12 月
(d)金融機関以外からの借入金の返済	429 百万円	429 百万円	—	平成 27 年 4 月～平成 27 年 10 月
(e)金融機関への借入金返済	200 百万円	—	200 百万円	平成 27 年 4 月～平成 28 年 3 月
(f)移転及び移転に伴う P C 等購入費用	47 百万円	—	47 百万円	平成 27 年 4 月～平成 27 年 12 月
合計金額	1,505 百万円	815 百万円	690 百万円	

〈中略〉

(b)：事業運転資金 271 百万円

当社は、平成 27 年 3 月期第 3 四半期末時点において 15 百万円の現金及び預金を保有しております。今後、経営改善を行うにあたり、平成 28 年 3 月期の利益計画では営業赤字になる見込みであり、営業キャッシュ・フローが安定的にプラスの状態にすることを計画しているまでの期間（平成 27 年 3 月～平成 27 年 10 月）において、約 286 百万円の運転資金を確保する必要があると見積もっております。

本新株式発行により運転資金を調達することにより、平成 27 年 3 月期第 3 四半期末の現金及び預金 15 百万円と併せて、営業キャッシュ・フローがプラスの状態に安定するようになるまでの期間に必要な運転資金（約 271 百万円）を賄う予定であります。想定支出時期は本資金調達後から主に平成 28 年 3 月期に運転資金として仕入のための買掛金、人件費及び支払利息等に使用する事を予定しており、平成 27 年 4 月～平成 27 年 10 月までに使用予定です。

〈中略〉

(d)：金融機関以外からの借入金の返済 429 百万円

当社は、以下のとおり平成 26 年 9 月 10 日より平成 27 年 2 月 6 日までの間に計 20 回、合計 441 百万円の借り入れを行いました。うち、20 百万円を返済しております。よって、当社は、下記のとおり残元本 421 百万円の借入がありますので、未払利息 8 百万円（払込日である平成 27 年 3 月 27 日時点）を含め 429 百万円の返済が必要となる予定であります。

当社は、現在の資金繰り上、返済が困難であるため、返済期限が到来したものについても本新株式発行による資金調達まで弁済の猶予を頂くようお願いしております。想定支出時期は本資金調達後の返済期限に鑑みながら、返済を行うことを予定しており、平成 27 年 4 月～平成 27 年 10 月支払予定です。なお、返済期限を超過している債務につきましては、債権者との合意により、遅延損害金は発生いたしません、その代わりに約定通常利率（約定利息合計 7,769,334 円予定）にて利息を支払う旨を合意しており、係る利息額を含んでおります。

〈後略〉

(訂正後)

〈前略〉

(2) 調達する資金の具体的な使途

想定している使途	想定金額	本新株式		想定支出予定時期
		での調達	本新株予約権での調達	
(a)未払費用	112 百万円	112 百万円	—	平成 27 年 4 月～平成 27 年 5 月
(b)事業運転資金	271 百万円	271 百万円	—	平成 27 年 3 月～平成 27 年 10 月
(c)経営改善計画実施資金	446 百万円	3 百万円	443 百万円	平成 27 年 4 月～平成 27 年 12 月
(d)金融機関以外からの借入金の返済	429 百万円	429 百万円	—	平成 27 年 3 月～平成 27 年 10 月
(e)金融機関への借入金返済	200 百万円	—	200 百万円	平成 27 年 4 月～平成 28 年 3 月
(f)移転及び移転に伴う P C 等購入費用	47 百万円	—	47 百万円	平成 27 年 4 月～平成 27 年 12 月
合計金額	1,505 百万円	815 百万円	690 百万円	

〈中略〉

(b)：事業運転資金 271 百万円

当社は、平成 27 年 3 月期第 3 四半期末時点において 15 百万円の現金及び預金を保有しております。今後、経営改善を行うにあたり、平成 28 年 3 月期の利益計画では営業赤字になる見込みであり、営業キャッシュ・フローが安定的にプラスの状態にすることを計画しているまでの期間（平成 27 年 3 月～平成 27 年 10 月）において、約 286 百万円の運転資金を確保する必要があると見積もっております。

本新株式発行により運転資金を調達することにより、平成 27 年 3 月期第 3 四半期末の現金及び預金 15 百万円と併せて、営業キャッシュ・フローがプラスの状態に安定するようになるまでの期間に必要な運転資金（約 271 百万円）を賄う予定であります。想定支出時期は本資金調達後から主に平成 28 年 3 月期に運転資金として仕入のための買掛金、人件費及び支払利息等に使用する事を予定しており、平成 27 年 3 月～平成 27 年 10 月までに使用予定です。

〈中略〉

(d)：金融機関以外からの借入金の返済 429 百万円

当社は、以下のとおり平成 26 年 9 月 10 日より平成 27 年 2 月 6 日までの間に計 20 回、合計 441 百万円の借り入れを行いました。うち、20 百万円を返済しております。よって、当社は、下記のとおり残元本 421 百万円の借入がありますので、未払利息 8 百万円（払込日である平成 27 年 3 月 27 日時点）を含め 429 百万円の返済が必要となる予定であります。

当社は、現在の資金繰り上、返済が困難であるため、返済期限が到来したものについても本新株式発行による資金調達まで弁済の猶予を頂くようお願いしております。想定支出時期は本資金調達後の返済期限に鑑みながら、返済を行うことを予定しており、平成 27 年 3 月～平成 27 年 10 月支払予定です。なお、返済期限を超過している債務につきましては、債権者との合意により、遅延損害金は発生いたしません。その代わりに約定通常利率（約定利息合計 7,769,334 円予定）にて利息を支払う旨を合意しており、係る利息額を含んでおります。

〈後略〉

以上