



平成 25 年 12 月 19 日

各位

会社名 株式会社アルデプロ
代表者名 代表取締役社長 久保玲士
(コード番号 8925 東証マザーズ)
問合せ先 代表取締役社長 久保玲士
(TEL 03-5367-2001)

借入および平成 25 年 7 月に実施した第三者割当増資に係る資金用途の変更に 関するお知らせ

当社は、平成 25 年 12 月 19 日付の取締役会で借入について決議し、平成 25 年 12 月 20 日付で借入を行うこととなりました。また、これに合わせて平成 25 年 7 月に実施した第三者割当増資に係る資金用途について以下のとおり変更することとしましたので、お知らせいたします。

記

I 借入について

1 平成 25 年 12 月 20 日付の借入の内容

1. 借入日 平成 25 年 12 月 20 日
2. 金額 490 百万円
3. 金利 年 6.0%
4. 返済期限 平成 26 年 12 月 19 日
5. 貸付人 株式会社セムコーポレーション
(住所：東京都新宿区西新宿二丁目 6 番 1 号)
6. 担保状況 当社が仕入れる販売用不動産に担保設定
7. 資金用途 東京都中央区所在の収益ビルの取得資金
8. 当社との関係 資本関係、人的関係、取引関係はありません。

II 平成 25 年 7 月に実施した第三者割当増資の資金用途の変更について

1. 変更の理由

当社は、平成 25 年 7 月 31 日払込みの第三者割当増資を実施し、12 億円（このうち 4 億 49 百万円はデット・エクイティ・スワップによるため、払込資金は 7 億 50 百万円）の資金調達を行いました。発行諸費用を差し引いた差引手取概算額 7 億 40 百万円について、当社は平成 25 年 8 月から平成 26 年 7 月にかけて不動産仕入資金に 6 億円、平成 25 年 8 月から平成 25 年 12 月にかけて運転資金に 1 億 40 百万円を使用する予定でした。

上記 I のとおり、このたび当社は借入を行い、販売用不動産の仕入資金を調達いたします。第三者割当増資実施当時は、増資により調達した資金の大部分を販売用不動産の仕入

資金とする予定でしたが、このたびの借入実行により、当社の資金繰りが改善され、また、自己資金以上の金額で好条件の販売用不動産の仕入もできる見込みとなりました。

これらの状況から、不動産仕入資金に充当する予定であった資金のうち、82 百万円を運転資金のうちの過去の公租公課の繰り延べ支払に充当することといたしました。

2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりで、下線を付しております。

(変更前)

(1) 調達する資金の具体的な用途

	具体的な用途	金額	支出予定時期
①	不動産仕入資金	<u>600 百万円</u>	平成 25 年 8 月～平成 26 年 7 月
②	運転資金	<u>140 百万円</u>	平成 25 年 8 月～平成 25 年 12 月

(変更後)

(1) 調達する資金の具体的な用途

	具体的な用途	金額	支出予定時期
①	不動産仕入資金	<u>518 百万円</u>	平成 25 年 8 月～平成 26 年 7 月
②	運転資金	<u>222 百万円</u>	平成 25 年 8 月～平成 25 年 12 月

3. 今後の見通し

当社は今後、自己資金とともに外部からの借入も活用して販売用不動産の仕入を行い、販売活動を行ってまいります。現段階において平成 26 年 7 月期の業績予想に変更はありませんが、今後変更する場合には、適時に発表してまいります。

以上