



平成26年4月3日

各 位

東京都渋谷区南平台町 17-6
会 社 名 イー・キャッシュ株式会社
代表者名 代表取締役 小山 静雄
(コード番号：3840 東証マザーズ)
問合せ先 代表取締役 小山 静雄
電話番号 03-6823-6011 (代)

第三者割当による新株式等に関する資金使途の優先順位及び 支出時期変更のお知らせ

当社は、平成26年3月11日付「第三者割当による新株式及び第6回新株予約権の募集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」における資金調達に関する資金の使途の優先順位及び支出予定時期について、下記の通り変更しておりますのでお知らせいたします。

記

1. 変更理由及び内容

平成26年3月11日に公表しました通り、当社はOakキャピタル株式会社を割当先とする総額10億円の資金調達を実施しました。

当初は返済期日に合同会社エージェンシーへの借入金の返済を行う予定でしたが、本格的な再建並びに今後の財務体質の改善実施に備える為、現時点で合同会社エージェンシーへの借入金総額の1.8億円を全額返済することを優先することが適切との判断に至りました。

また、運転資金については当初本新株式の払込金額及び本新株予約権の払込金額による手取金も充当する予定でしたが、この借入金の全額返済に伴い、本新株予約権の行使による払込金額も充当する予定です。

今後につきましては、新たな経営戦略をもって成長事業を構築し、早期に収益基盤を確立し、株主価値の拡大に繋げていくことに邁進してまいります

変更の内容は以下のとおりであります。

調達する資金の具体的な使途（変更前）

具体的な使途	金額	支出予定時期
i 旅行事業・決済代行業業の運転資金	111百万円	平成26年3月～平成27年3月
ii 旅行事業の投資資金	96百万円	平成26年10月～平成26年12月
iii 決済代行業業の投資資金	100百万円	平成26年10月～平成26年12月
iv 借入金の返済	181百万円	平成26年3月～平成27年1月
v メディカル関連サービス事業の投資資金	480百万円	平成27年1月～平成27年12月

- ※1. 調達した資金につきましては、支出するまでの期間、普通預金にてリスクの低い適時適切な資金管理をする予定であります。
- ※2. 現時点において想定している資金使途の優先順位は、上記、i、iv、ii、iii、vの順であります。
- ※3. 本新株式の払込金額及び本新株予約権の払込金額による手取金については上記i及びivの一部に充当いたします。また、本新株予約権の行使による払込金額は上記ivの一部、ii、iii、vに充当いたします。
- ※4. 上記投資資金の合計 676 百万円で投資を企図する会社の現段階で入手した決算書における営業利益の単純合計は約 166 百万円です。

調達した資金の具体的な使途（変更後）

具体的な使途	金額	支出予定時期
i 旅行事業・決済代行業業の運転資金	111百万円	平成26年3月～平成27年3月
ii 旅行事業の投資資金	96百万円	平成26年10月～平成26年12月
iii 決済代行業業の投資資金	100百万円	平成26年10月～平成26年12月
iv 借入金の返済	181百万円	平成26年3月28日（返済済み）
v メディカル関連サービス事業の投資資金	480百万円	平成27年1月～平成27年12月

- ※1. 調達した資金につきましては、支出するまでの期間、普通預金にてリスクの低い適時適切な資金管理します。
- ※2. 現時点において想定している資金使途の優先順位は、上記、i、ii、iii、vの順であります。
- ※3. 本新株式の払込金額及び本新株予約権の払込金額による手取金については上記iの一部及びivに充当いたします。また、本新株予約権の行使による払込金額は上記iの一部、ii、iii、vに充当いたします。
- ※4. 上記投資資金の合計 676 百万円で投資を企図する会社の現段階で入手した決算書における営業利益の単純合計は約 166 百万円です。

3. 今後の見通し

今回優先順位および支出時期が変更されるだけであるため、本変更による今期決算への影響は軽微であります。

以 上