

平成 27 年 1 月 13 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 0 2 2 - 3 9 2 - 3 7 1 1)

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 27 年 1 月 13 日
②	金 額 :	20 百万円
③	金 利 :	年率 7.0%
④	返 済 期 限 :	平成 27 年 10 月 31 日
⑤	借 入 先 :	高林 良男
⑥	担 保 状 況 :	無担保
⑦	資 金 使 途 :	運転資金

2 借入先の概要

①	氏 名	高林 良男
②	住 所	東京都港区
③	当社との関係	当社は、高林良男氏より総額 55 百万円の借入がございます。

3 借入の経緯等

当社は、平成 26 年 3 月 31 日に、第 4 回新株予約権を発行 (29,500 個を発行) し、平成 26 年 11 月 13 日までに全て行使され、460 百万円を調達しております。

しかしながら、運転資金の必要性から、以下の手当てを行いました。

① 平成 26 年 8 月 27 日付開示「新規事業開始の中止及び第 4 回新株予約権に係る資金使途を一部変更に関するお知らせ」にて第 4 回新株予約権にて調達した資金 (45 百万円) の使途を一部変更し運転資金に充当いたしました。②平成 26 年 9 月中に 8 回 (合計 114 百万円)、10 月中に 4 回 (合計 100 百万円)、11 月に 1 回、100 百万円、12 月に 3 回、55 百万円の借入を行いました。③平成 26 年 11 月 7 日付開示「第 4 回新株予約権の行使及び資金使途の一部変更に関するお知らせ」にありますように、第 4 回新株予約権の資金 (70 百万円) の使途を一部変更し、運転資金に充当しております。

しかし、平成 26 年 11 月 14 日付「業績予想の修正に関するお知らせ」の開示のとおり、上期売上高が下振れしており、また、留保している買掛金及び未払金、デジタルコンテンツ事業及び E・COOL 事業のために取引先から求められている前払い金等を喫緊に支払う必要があり、そして、当社の直近のキャッシュ・イン・フローの予定を踏まえると、今月以降に必要な運転資金を確保する必要がございますので現在運転資金についてなお不足しております。

このように資金繰りがひっ迫している中、当社は、平成26年12月15日付、12月17日付、12月26日付「資金の借入に関するお知らせ」でお知らせしましたとおり、高林良男氏から借入れを行いました。高林良男氏は当社の取締役である大村安孝と大学の同期生であり、弁護士でいらっしゃいます。

当社は、12月15日付借入れ以前に、高林良男氏と、口頭ではございますが、総額75百万円を借入れる約束をいただいております。

しかしながら、当該貸付けは、後述のとおり高林良男氏が当社以外の貸付先からの返済金により行っていたとこととなっておりますため、資金の用意に時間が必要であったところ、当社は、支払期限が超過している買掛金及び未払金などを喫緊に支払う必要があり時間的余裕がないため、高林氏に75百万円の一部でも早期にお貸頂きたいとお願いをし、ご承諾をいただきました。そのため、12月15日の15百万円の貸付に続き、12月17日に10百万円、12月26日に30百万円の貸付を行っていただきました。

今回、高林氏に10月から12月分の留保している買掛金及び未払金、デジタルコンテンツ事業及びE・COOL事業のために取引先から求められている前払い金の支払のため、承諾頂いております75百万円の残額である20百万円の貸付をお願いしましたところ、約束していた20百万の用意ができたということで残額の20百万円について貸し付けて頂くことができました。

なお、本借入資金については、自己資金と伺っておりますが、高林氏は、当社以外にも貸付を行っており、その返済された資金を当社に貸付けていただきました。

また、「1 借入金の概要」に記載した以外に借入れ及び返済に係る条件・要請等はございません。返済については、決算短信等で説明しておりますとおり、新たな資本政策を検討しております。

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) 資金使途 : 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 : 平成26年12月24日返済済み

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 : 平成 26 年 8 月 29 日に元金のうち 5 百万円および金利の返済を行いました。また、平成 26 年 9 月 30 日、元金 20 百万円及び利息の返済を行いました。元金については、平成 26 年 11 月 4 日に残元金 25 百万円全て返済しております。

③ (平成 26 年 3 月 11 日開示)

1. 株式会社アイランド

- (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) 担保状況 : 無担保
- (6) 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。
- (7) 返済目途 : 平成 26 年 3 月 31 日返済済み

④ (平成 26 年 9 月 10 日開示)

1. 池田清志

- (1) 借入日 : 平成 26 年 9 月 10 日
- (2) 金 額 : 10 百万円
- (3) 金 利 : 年 15.0%
- (4) 返済期限 : 平成 26 年 11 月 30 日
- (5) 担保状況 : 無担保
- (6) 資金使途 : 運転資金
- (7) 返済目途 : 平成 26 年 11 月 4 日返済済み

⑤ (平成 26 年 9 月 12 日開示)

1. 池田清志

- (1) 借入日 : 平成 26 年 9 月 12 日
- (2) 金 額 : 10 百万円
- (3) 金 利 : 年 15.0%
- (4) 返済期限 : 平成 26 年 11 月 30 日
- (5) 担保状況 : 無担保
- (6) 資金使途 : 運転資金
- (7) 返済目途 : 平成 26 年 11 月 4 日返済済み

⑥ (平成 26 年 9 月 25 日開示)

1. プラスワン株式会社

- (1) 借入日 : 平成 26 年 9 月 25 日
- (2) 金 額 : 20 百万円

- (3) 金 利 : 年 3.0%
- (4) 返済期限 : 平成 26 年 11 月 30 日
- (5) 担保状況 : 無担保
- (6) 資金使途 : 運転資金
- (7) 返済目途 : 本借入について、返済期限については、すでに到来しており、弁済期日等については現在協議中であります。なお、新たな資本政策により返済を検討しておりますが、当社が希望し、当社において必要な手続を行うことが可能であるならば、債権の株式化についても検討しております。

⑦ (平成 26 年 9 月 29 日開示)

1. 株式会社ホライズンインベストメント

- (1) 借入日 : 平成 26 年 9 月 29 日
- (2) 金 額 : 10 百万円
- (3) 金 利 : 年 2.0%
- (4) 返済期限 : 平成 26 年 12 月 28 日
- (5) 担保状況 : 無担保
- (6) 資金使途 : 運転資金
- (7) 返済目途 : 返済期限については、すでに到来しており、弁済期日等については現在協議中であります。なお、新たな資本政策により返済を検討しております。

⑧ (平成 26 年 10 月 1 日開示)

1. オークワン株式会社

- (1) 借入日 : 平成 26 年 9 月 30 日
- (2) 金 額 : 20 百万円
- (3) 金 利 : 年 2.0%
- (4) 返済期限 : 平成 26 年 11 月 30 日
- (5) 担保状況 : 無担保
- (6) 資金使途 : 運転資金
- (7) 返済目途 : 本借入について、返済期限については、すでに到来しており弁済期日等については現在協議中であります。なお、新たな資本政策により返済を検討しておりますが、当社が希望し、当社において必要な手続を行うことが可能であるならば、債権の株式化についても検討しております。

2. 株式会社アンリミテッド

- (1) 借入日 : 平成 26 年 9 月 30 日
- (2) 金 額 : 10 百万円
- (3) 金 利 : 年 2.0%
- (4) 返済期限 : 平成 27 年 8 月 31 日
- (5) 担保状況 : 無担保
- (6) 資金使途 : 運転資金
- (7) 返済目途 : 新たな資本政策により返済を検討しておりますが、当社が希望し、当社において必要な手続を行うことが可能であるならば、債権の株式化についても検討しております。

3. プラスワン株式会社

- (1) 借入日 : 平成 26 年 9 月 30 日
- (2) 金 額 : 25 百万円

- (3) 金 利 : 年 3.0%
- (4) 返済期限 : 平成 26 年 11 月 30 日
- (5) 担保状況 : 無担保
- (6) 資金使途 : 運転資金
- (7) 返済目途 : 本借入について、返済期限については、すでに到来しており弁済期日等については現在協議中であります。なお、新たな資本政策により返済を検討しておりますが、当社が希望し、当社において必要な手続を行うことが可能であるならば、債権の株式化についても検討しております。

4. ステディ合同会社

- (1) 借入日 : 平成 26 年 9 月 30 日
- (2) 金 額 : 9 百万円
- (3) 金 利 : 年 2.0%
- (4) 返済期限 : 平成 27 年 1 月 31 日
- (5) 担保状況 : 無担保
- (6) 資金使途 : 運転資金
- (7) 返済目途 : 新たな資本政策により返済を検討しておりますが、当社が希望し、当社において必要な手続を行うことが可能であるならば、債権の株式化についても検討しております。

⑨ (平成 26 年 10 月 10 日開示)

1. ステディ合同会社

- (1) 借入日 : 平成 26 年 10 月 9 日
- (2) 金 額 : 10 百万円
- (3) 金 利 : 年 2.0%
- (4) 返済期限 : 平成 27 年 1 月 31 日
- (5) 担保状況 : 無担保
- (6) 資金使途 : 運転資金
- (7) 返済目途 : 新たな資本政策により返済を検討しておりますが、当社が希望し、当社において必要な手続を行うことが可能であるならば、債権の株式化についても検討しております。

2. 有限会社ワイズプランニング

- (1) 借入日 : 平成 26 年 10 月 9 日
- (2) 金 額 : 10 百万円
- (3) 金 利 : 年 2.0%
- (4) 返済期限 : 平成 27 年 1 月 31 日
- (5) 担保状況 : 無担保
- (6) 資金使途 : 運転資金
- (7) 返済目途 : 新たな資本政策により返済を検討しておりますが、当社が希望し、当社において必要な手続を行うことが可能であるならば、債権の株式化についても検討しております。

⑩ (平成 26 年 10 月 24 日開示)

1. ステディ合同会社

- (1) 借入日 : 平成 26 年 10 月 24 日
- (2) 金 額 : 30 百万円

- (3) 金 利 : 年 2.0%
- (4) 返済期限 : 平成 27 年 1 月 31 日
- (5) 担保状況 : 無担保
- (6) 資金使途 : 運転資金
- (7) 返済目途 : 新たな資本政策により返済を検討しておりますが、当社が希望し、当社において必要な手続を行うことが可能であるならば、債権の株式化についても検討しております。

⑪ (平成 26 年 10 月 29 日開示)

ステディ合同会社

- (1) 借入日 : 平成 26 年 10 月 29 日
- (2) 金 額 : 50 百万円
- (3) 金 利 : 年 2.0%
- (4) 返済期限 : 平成 27 年 1 月 31 日
- (5) 担保状況 : 無担保
- (6) 資金使途 : 運転資金
- (7) 返済目途 : 新たな資本政策により返済を検討しておりますが、当社が希望し、当社において必要な手続を行うことが可能であるならば、債権の株式化についても検討しております。

⑫ (平成 26 年 11 月 14 日開示)

三木哲郎

- (1) 借入日 : 平成 26 年 11 月 14 日
- (2) 金 額 : 100 百万円
- (3) 金 利 : 年 7.0%
- (4) 返済期限 : 平成 27 年 3 月 31 日
- (5) 担保状況 : 無担保
- (6) 資金使途 : 運転資金
- (7) 返済目途 : 新たな資本政策により返済を検討しております。

⑬ (平成 26 年 12 月 15 日開示)

高林良男

- (1) 借入日 : 平成 26 年 12 月 15 日
- (2) 金 額 : 15 百万円
- (3) 金 利 : 年 7.0%
- (4) 返済期限 : 平成 27 年 10 月 31 日
- (5) 担保状況 : 無担保
- (6) 資金使途 : 運転資金
- (7) 返済目途 : 新たな資本政策により返済を検討しております。

⑭ (平成 26 年 12 月 17 日開示)

高林良男

- (1) 借入日 : 平成 26 年 12 月 17 日
- (2) 金 額 : 10 百万円
- (3) 金 利 : 年 7.0%
- (4) 返済期限 : 平成 27 年 10 月 31 日

- (5) 担保状況 : 無担保
- (6) 資金使途 : 運転資金
- (7) 返済目途 : 新たな資本政策により返済を検討しております。

⑮ (平成 26 年 12 月 26 日開示)

高林良男

- (1) 借入日 : 平成 26 年 12 月 26 日
- (2) 金額 : 30 百万円
- (3) 金利 : 年 7.0%
- (4) 返済期限 : 平成 27 年 10 月 31 日
- (5) 担保状況 : 無担保
- (6) 資金使途 : 運転資金
- (7) 返済目途 : 新たな資本政策により検討しております。

5 今後の見通し

本件借入により今期業績への影響が生じる場合は、速やかに開示いたします。

また、今回の借入金は、主に 12 月分の支払を留保いただいている買掛金及び未払い金の支払いに使用する予定です。

当社は、平成 27 年 3 月期第 2 四半期末現在で 426 百万円の債務超過の状態となっており、今回の借入を加算し、支払ったものを控除すると、平成 27 年 1 月 9 日現在の当社の金融機関の借入の合計 1,654 百万円に加え、金融機関以外からの借入金の合計は 369 百万円まで増加したため、借入金合計が 2,023 百万円まで増加しております。また、引き続き新たな借入を検討しており、債務超過の状態が解消されていないため「継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる」状況であります。

当社では、新たな資本政策を検討しており、当該借入金の解消を行う予定であります。

以上