



2021年12月21日

各 位

会社名 パ ス 株 式 会 社
代表者名 代表取締役 高 橋 勇 造
(コード番号：3840 東証第二部)
問合せ先 管理本部 小 佐 々 由 美
TEL：03-6823-6664 (代表)

資金の借入れに関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、資金の借入れ（以下「本件借入れ」といいます。）について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 本件借入れの理由

当社は、2021年4月21日付け「第三者割当による第11回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行に関するお知らせ」でお知らせしたとおり、ハヤテマネジメント株式会社（以下「HM社」といいます。）に対する第三者割当による、行使価額修正条項付第11回新株予約権（以下「本新株予約権」といいます。）の発行により、運転資金、新製品開発費用、新製品広告費用、既存製品広告費用及び事業拡大のための投資を資金使途として、1,729百万円の資金調達を行うことを予定しておりました。

しかしながら、割当先であるHM社による新株予約権の行使は、本新株予約権の発行時に当社が予定したとおりに行われておらず、予定していた資金使途に見合う資金を調達できておりません。当社は、HM社に対し、本新株予約権の行使を依頼するため、直接の連絡を試みていますが、HM社からは、直接お話をする機会すらいただけないような状態でございます。

このような状況を踏まえ、当社としては手元資金を厚く保持する必要があることから、借入金にて補うことを検討いたしました。

借入先である株式会社ユニ・ロットは、太陽光発電事業、風力発電事業などのCO2排出量を削減する事業を展開しており、当グループの子会社である株式会社アルヌールで行っている微細藻類の室内培養によるCO2削減に非常に高い関心を示され、本件借入れについて相談したところ承諾していただき、本件借入れを行うことといたしました。

2. 借入先の概要

(1) 名 称	株式会社ユニ・ロット
(2) 代表者の役職・氏名	代表取締役 余根田 義幸
(3) 所 在 地	大阪府大阪市中央区淡路町2-6-11 淡路町パークビル4階
(4) 事 業 内 容	太陽光発電事業、風力発電事業、融雪事業
(5) 資 本 金 の 額	238百万円
(6) 設 立 年 月 日	2002年6月18日
(7) 当 社 と の 関 係	資 本 関 係 当社株式の0.83%を保有しております。
	人 的 関 係 該当事項はありません。
	取 引 関 係 該当事項はありません。

(注) 大株主及び持株比率については、非公開会社であり、相手先の要請により非開示とさせていただきます。

3. 借入の内容

(1) 借入金額	金 250 百万円
(2) 返済方法	期日一括返済
(3) 借入実行日	2021 年 12 月 21 日
(4) 返済期日	2022 年 4 月 28 日
(5) 利率	年 5 %
(6) 資金使途	運転資金
(7) 担保等の有無	無

4. 今後の見通し

現時点で、本件借入れが当社の業績に与える影響は軽微であると考えますが、今後修正の必要性及び公表すべき事項が生じた場合には速やかにお知らせいたします。

以 上