

平成 26 年 11 月 14 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 022 - 392 - 3711)

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 26 年 11 月 14 日
②	金 額：	100 百万円
③	金 利：	年率 7.0%
④	返 済 期 限：	平成 27 年 3 月 31 日
⑤	借 入 先：	三木哲郎
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	三木哲郎
②	住 所	神奈川県横浜市青葉区
③	当社との関係	資本関係、人的関係、取引関係について、該当事項はありません。

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）及び 10 月中に 4 回（合計 100 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、本日付「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、新規事業に係る営業活動費の増加に加え、デジタルコンテンツ事業のために取引先から求められている前払金、留保している買掛金、未払金、そして下半期に必要な運転資金の確保がございましたので現在運転資金についてなお不足しております。

そこで、合同会社社会社コンシェルジュより三木哲郎氏をご紹介頂き、三木哲郎氏から運転資

金の借入れをお願いしましたところ、ご承諾いただきました。

三木哲郎氏は、日興証券株式会社勤務時代にオランダ日興証券取締役社長や日興ヨーロッパの常務取締役を経験されており、その後勤務された外資系金融機関勤務時代には、証券業務以外での金融業務にも従事されており、金融業界で幅広い経験、人脈の持ち主であります。また、金融に関する投資助言・代理業その他を行っております株式会社プレアデス・アセット・アドバイザーズの代表取締役であります。平成 25 年 3 月には、名古屋証券取引所にて上場している株式会社アークコア（コード番号 3384）の取締役も歴任しており、金融業界、上場企業について知見の深い人物であります。

三木哲郎氏は、当社の事業に興味を持っていただき、自身の経験を活かし当社の資本政策についても協力したいとのことで借入をご承諾いただきました。今回の資金については、借入れた資金と伺っております。

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: 当社第 4 回新株予約権の発行及び行使による払込によって支払うことを予定しております。

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 : 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 : 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 : 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 : 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) 返済目的 : 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) 返済目的 : 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) 返済目的 : 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) 返済目的 : 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 : 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 : 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。

5 今後の見通し

当社は、本日、「業績予想の修正に関するお知らせ」を開示しておりますが、本件借入による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、今回の借入金には要求されている前払い金、支払を留保いただいている買掛金、未払い金、そして下半期に必要な運転資金の確保及び借入金の返済に充当する予定です。なお、当社は、平成 26 年 3 月期末現在で債務超過の状態となっており、今回の借入れにより、平成 26 年 11 月 14 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 204 百万円まで増加したため、借入金合計が 1,858 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