



平成 25 年 12 月 26 日

各 位

東京都渋谷区南平台町 17-6

イー・キャッシュ株式会社

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)

資金の借入に関するお知らせ

当社は、平成25年12月20日開催の取締役会において、資金借入10,000千円を決議し、同日実行しておりますので、お知らせいたします。また、平成25年2月7日付「資金の借入に関するお知らせ」にてお知らせいたしました48,000千円の借入に加え、平成25年4月以降に、下記のとおり、合同会社エージェンシーより追加の資金借入を実行しております。

記

I. 本件の経緯

当社は、平成 25 年 2 月 7 日付「資金の借入に関するお知らせ」にてお知らせいたしました 48,000 千円の借入に加え、平成 25 年 4 月以降に、合同会社エージェンシーより追加の資金借入を実行しております。この度、平成 25 年 12 月 20 日当社取締役会において資金借入 10,000 千円を決議し、実行いたしました。この時点で、合同会社エージェンシーからの借入金総額は、173,000 千円となっており、全額運転資金として使用しております。なお、これまでの内訳につきましては、下記のとおりであります。

No.	取締役会日時	金銭消費貸借契約日	実行日	借入期間	金額
1	平成 24 年 11 月 12 日	平成 24 年 11 月 13 日 覚書（期間延長） 平成 25 年 11 月 13 日	平成 24 年 11 月 13 日	平成 24 年 11 月 13 日～ 平成 25 年 11 月 12 日 (覚書締結後) 平成 25 年 11 月 13 日～ 平成 26 年 11 月 12 日	70,000 千円

2	平成 25 年 2 月 7 日	平成 25 年 2 月 7 日	平成 25 年 2 月 8 日	平成 25 年 2 月 8 日～ 平成 26 年 2 月 7 日	48,000 千円
3	—	—	平成 25 年 4 月 24 日	—	20,000 千円 返済
4	平成 25 年 6 月 13 日	平成 25 年 6 月 14 日	平成 25 年 6 月 14 日	平成 25 年 6 月 14 日～ 平成 26 年 6 月 13 日	20,000 千円
5	平成 25 年 6 月 13 日	平成 25 年 6 月 30 日	平成 25 年 6 月 30 日	平成 25 年 6 月 30 日～ 平成 26 年 6 月 29 日	3,000 千円
6	平成 25 年 7 月 19 日	平成 25 年 8 月 19 日	平成 25 年 8 月 19 日	平成 25 年 8 月 19 日～ 平成 26 年 8 月 18 日	14,000 千円
7	平成 25 年 8 月 26 日	平成 25 年 9 月 18 日	平成 25 年 9 月 18 日	平成 25 年 9 月 18 日～ 平成 26 年 9 月 17 日	2,500 千円
8	平成 25 年 9 月 26 日	平成 25 年 9 月 26 日	平成 25 年 9 月 30 日	平成 25 年 9 月 30 日～ 平成 26 年 9 月 29 日	5,500 千円
9	平成 25 年 10 月 18 日	平成 25 年 10 月 21 日	平成 25 年 10 月 21 日	平成 25 年 10 月 21 日～ 平成 26 年 10 月 20 日	8,000 千円
10	平成 25 年 10 月 30 日	平成 25 年 10 月 30 日	平成 25 年 10 月 30 日	平成 25 年 10 月 30 日～ 平成 26 年 10 月 29 日	3,500 千円
11	平成 25 年 11 月 12 日	平成 25 年 11 月 19 日	平成 25 年 11 月 19 日	平成 25 年 11 月 19 日～ 平成 26 年 11 月 18 日	8,500 千円
12	平成 25 年 12 月 20 日	平成 25 年 12 月 20 日	平成 25 年 12 月 20 日	平成 25 年 12 月 20 日～ 平成 26 年 12 月 19 日	10,000 千円

II. 借入先 合同会社エージェンシー

合同会社エージェンシーは、武内 秀之氏（ホライズンパリティサービス(株)代表取締役社長）より全額借入れをしております。また武内 秀之氏は、平成 25 年 6 月 1 日より合同会社エージェンシーの業務執行役員を兼務しております。

III. 借入先の概要

- (1) 名称： 合同会社エージェンシー
- (2) 代表者： 業務執行役員 武内 秀之
- (3) 所在地： 東京都中央区築地三丁目 1-10
- (4) 事業内容： 投資コンサルティング業務他
- (5) 設立年月日： 平成 23 年 10 月 24 日
- (6) 資本金： 10 万円

(7) 当社との関係：①資本関係 当社との資本関係はありません。

②人的関係 平成 25 年 6 月 28 日の定時株主総会より、業務執行役員である武内秀之氏が、当社社外取締役を兼務しております。

③取引関係 平成 25 年 12 月 20 日時点で、173,000 千円の資金の借入があります。

- IV. 担保状況 上記No.1 は、質権設定目的株式 自己株式 普通株式 6,460 株
上記No.1 以外は、無担保
- V. 資金使途 運転資金
- VI. 借入利率 3.5%
- VII. その他 平成 25 年 2 月 7 日付「資金の借入に関するお知らせ」にてお知らせいたしましたとおり、資金調達に関するアレンジメントを㈱C Five Management に依頼しておりましたことから、平成 24 年 11 月 12 日付「資金の借入に関するお知らせ」にてお知らせした借入金 70,000 千円に対し、3,500 千円の資金調達アレンジメント費用の支払いをしております。平成 25 年 2 月以降の借入金に関して資金調達アレンジメント費用は発生しておりません。
- VIII. 業績に与える影響について
当期の業績に与える影響は軽微であります。

以上