

平成 28 年 7 月 5 日

各 位

上場会社名 株式会社 郷鉄工所  
代表者名 代表取締役社長 長瀬 隆雄  
(コード番号 6397)  
問合せ先責任者 常務執行役員 若山 浩人  
(TEL. 052-586-1123)

## 最近の借入金の状況に関するお知らせ

当社の最近の借入金の状況（第 85 期（平成 27 年 4 月から平成 28 年 3 月）の運転資金及び第 86 期上半期（平成 28 年 4 月から平成 28 年 9 月）の運転資金の調達）について、下記のとおりお知らせいたします。

### 記

#### 1. 借入金の残高

単位：百万円

	平成 27 年 3 月末日現在	平成 28 年 3 月末日現在	平成 28 年 6 月 30 日現在
短期借入金	1,575	1,380	1,536
長期借入金 (1 年内返済長期借入金含む)	1,623	1,526	1,378
合 計	3,198	2,906	2,914

#### 2. 最近の借入の概要

##### (1)

①取締役会等決議日	平成 27 年 3 月 20 日
②借入日	平成 27 年 5 月 29 日
③借入金額	1 億円
④返済期限	平成 30 年 5 月 31 日（3 年毎月均等返済）
⑤貸付人	岐阜信用金庫
⑥担保状況	無し
⑦資金使途	運転資金
⑧借入残高	63,990 千円

##### (2)

①取締役会等決議日	平成 27 年 3 月 20 日
②借入日	平成 27 年 6 月 22 日
③借入金額	1 億円
④返済期限	平成 30 年 6 月 20 日（3 年毎月均等返済）
⑤貸付人	十六銀行
⑥担保状況	工場財団抵当（土地・建物・機械及び装置）
⑦資金使途	運転資金
⑧借入残高	66,676 千円

##### (3)

①取締役会等決議日	平成 27 年 3 月 20 日
②借入日	平成 27 年 6 月 30 日
③借入金額	2 億円
④返済期限	平成 32 年 6 月 30 日（5 年毎月均等返済）

⑤貸付人	滋賀銀行
⑥担保状況	工場財団抵当（土地・建物・機械及び装置）、定期預金
⑦資金使途	運転資金
⑧借入残高	160,004 千円

※借入金額 2 億円の内、1 億円は短期借入金の返済に充当しております  
(4)

①取締役会等決議日	平成 27 年 3 月 25 日
②借入日	平成 27 年 3 月 31 日
③借入金額	2 億 2 千万円
④返済期限	平成 32 年 3 月 31 日（5 年毎月均等返済）
⑤貸付人	三菱東京UFJ 銀行
⑥担保状況	工場財団抵当（土地・建物・機械及び装置）、定期預金
⑦資金使途	運転資金
⑧借入残高	165,010 千円

(5)

①取締役会等決議日	平成 27 年 3 月 25 日
②借入日	平成 27 年 3 月 31 日
③借入金額	1 億 3 千万円
④返済期限	平成 32 年 3 月 31 日（5 年毎月均等返済）
⑤貸付人	愛知銀行
⑥担保状況	工場財団抵当（土地・建物・機械及び装置）
⑦資金使途	運転資金
⑧借入残高	97,470 千円

(6)

①取締役会等決議日	平成 27 年 3 月 25 日
②借入日	平成 27 年 3 月 31 日
③借入金額	1 億円
④返済期限	平成 32 年 3 月 31 日（5 年毎月均等返済）
⑤貸付人	大垣共立銀行
⑥担保状況	工場財団抵当（土地・建物・機械及び装置）、定期預金
⑦資金使途	運転資金
⑧借入残高	74,995 千円

(7)

①取締役会等決議日	平成 27 年 6 月 27 日
②借入日	平成 27 年 7 月 9 日
③借入金額	20 百万円
④返済期限	平成 27 年 11 月 30 日（毎月均等返済）
⑤貸付人	大垣共立銀行
⑥担保状況	工場財団抵当（土地・建物・機械及び装置）
⑦資金使途	賞与資金
⑧借入残高	0 円

(8)

①取締役会等決議日	平成 27 年 6 月 27 日
②借入日	平成 27 年 7 月 10 日
③借入金額	20 百万円
④返済期限	平成 27 年 11 月 30 日（毎月均等返済）
⑤貸付人	愛知銀行
⑥担保状況	工場財団抵当（土地・建物・機械及び装置）
⑦資金使途	賞与資金
⑧借入残高	0 円

(9)

①取締役会等決議日	平成27年9月18日
②借入日	平成27年10月14日
③借入金額	40百万円
④返済期限	平成32年9月30日（5年毎月均等返済）
⑤貸付人	大垣共立銀行
⑥担保状況	工場財団抵当（土地・建物・機械及び装置）、定期預金
⑦資金使途	運転資金
⑧借入残高	33,970千円

(10)

①取締役会等決議日	平成27年9月18日
②借入日	平成27年10月14日
③借入金額	60百万円
④返済期限	平成34年9月30日（7年毎月均等返済）
⑤貸付人	大垣共立銀行（岐阜県信用保証協会保証）
⑥担保状況	工場財団抵当（土地・建物・機械及び装置）、定期預金
⑦資金使途	運転資金
⑧借入残高	53,520千円

(11)

①取締役会等決議日	平成28年2月23日
②借入日	平成28年2月26日
③借入金額	1億円
④返済期限	平成33年2月1日（5年毎月均等返済）
⑤貸付人	商工組合中央金庫
⑥担保状況	定期預金
⑦資金使途	運転資金
⑧借入残高	93,200千円

(12)

①取締役会等決議日	平成28年3月30日
②借入日	平成28年4月1日
③借入金額	50百万円
④返済期限	平成28年6月30日（一括返済）
⑤貸付人	個人
⑥担保状況	無し
⑦資金使途	運転資金
⑧借入残高	0円

(13)

①取締役会等決議日	平成28年4月11日
②借入日	平成28年4月11日 平成28年4月12日
③借入金額	500,000米ドル 500,000米ドル
④返済期限	平成28年6月10日（一括返済）
⑤貸付人	海外法人
⑥担保状況	無し
⑦資金使途	運転資金
⑧借入残高	0ドル

(14)

①取締役会等決議日	平成28年4月15日
②借入日	平成28年4月18日
③借入金額	1億円
④返済期限	平成28年6月10日（一括返済）
⑤貸付人	海外法人

⑥担保状況	無し
⑦資金使途	運転資金
⑧借入残高	0 円

(15)

①取締役会等決議日	平成28年6月8日
②借入日	平成28年6月10日
③借入金額	1,000,000 米ドル
④返済期限	平成28年8月12日 (一括返済)
⑤貸付人	海外法人
⑥担保状況	無し
⑦資金使途	運転資金
⑧借入残高	1,000,000 米ドル

(16)

①取締役会等決議日	平成28年6月28日
②借入日	平成28年6月30日
③借入金額	50 百万円
④返済期限	平成28年9月30日 (一括返済)
⑤貸付人	個人
⑥担保状況	無し
⑦資金使途	運転資金
⑧借入残高	50 百万円

(注) 借入残高は平成28年6月30日現在の残高を記載しております。

### 3. 今後の見通し、業績への影響

上記記載の借入金による業績等への影響は軽微であります。

なお、現在、コンサルタントと事業計画の策定をしており、今後、資金の借入を行う場合は、必要に応じて適時開示いたします。

以 上