

平成 28 年 9 月 1 日

各位

会社名 株式会社郷鉄工所
代表者名 代表取締役 長瀬 隆雄
(コード：6397、東証・名証第2部)
問い合わせ先
役職・氏名 常務執行役員 若山 浩人
電話 052-586-1123

有償株主割当による新株式発行の資金の用途の変更に関するお知らせ

当社は平成 28 年 5 月 23 日付「有償株主割当による新株式発行に関するお知らせ」(以下、「本株主割当増資」といいます。)で開示した調達資金の資金用途及び支出予定時期について、平成 28 年 8 月 25 日の取締役会で変更することを決定いたしましたので、以下のとおりお知らせいたします。

1. 変更理由

当社は、当初、株主割当により調達した資金を以下のとおり、新規事業である株式会社ワイ・ジー・ケーとの提携によるガスエンジン事業に充当することを予定しておりました。しかしながら、平成 28 年 8 月 5 日開示の「発行新株式数の確定に関するお知らせ」にて開示したとおり、当初調達を見込んでいた額より大幅に少ない調達額 222 百万円となり、当初予定していた新規事業への投資は極めて困難な状況であり、また、債務超過の解消に至りませんでした。そのため、本株主割当増資の資金用途の変更が必要になったものです。

2. 資金用途の変更内容

調達資金の用途 (変更前)

具体的な用途	支出予定額	支出 (予定) 時期
a.業務提携契約の検討に供された権利や情報対価	20 百万円	平成 28 年 2 月～平成 28 年 3 月
b.製造販売実施権許諾権譲渡契約に関する費用	790 百万円	平成 28 年 4 月～平成 30 年 2 月
c.生産設備の整備に関する費用	200 百万円	平成 28 年 7 月～平成 28 年 12 月

d.人材の確保・育成に関する費用	50 百万円	平成 28 年 7 月～平成 29 年 3 月
e.営業及び販売促進に関する費用	100 百万円	平成 28 年 7 月～平成 29 年 6 月
合計	1,160 百万円	

調達資金の使途 (変更後)

具体的な使途	支出額	支出 (予定) 時期	摘要
a.業務提携契約の検討に供された権利や情報対価	20 百万円	平成 28 年 2 月～ 平成 28 年 3 月	ガスエンジンの情報提供による支払
b.製造販売実施権許諾権譲渡契約に関する費用	170 百万円	平成 28 年 4 月～ 平成 28 年 8 月	製造販売実施権許諾譲渡に伴う一部支払
c.生産設備の整備に関する費用	0 百万円		
d.人材の確保・育成に関する費用	0 百万円		
e.営業及び販売促進に関する費用	0 百万円		
f.運転資金	12 百万円	平成 28 年 8 月	仕入先への代金の支払
合計	202 百万円		

※今回調達しました資金については、製造販売実施権許諾権譲渡契約に関する費用（調達資金の使途 b.）及び発電機事業部の立ち上げ（調達資金の使途 c.～e.）に十分な金額が集まらなかったため、当該事業への資金投下については、b.製造販売実施権許諾譲渡契約に関する費用の一部支払いに充当し、残金については運転資金とさせていただきます。なお、支出額は調達額 222 百万円から増資業務アドバイザーフィー 20 百万円を除いた金額となっております。

3. 今後の見通し

株式会社ワイ・ジー・ケーとは現在業務提携契約の内容について見直しも含めた協議を行っております。具体的な見直しの内容としては、ガスエンジンの供給対象製品を、公共調達に限らない民間部門の需要にも拡大すること、さらにエンジンの供給について、1kW 発電機用ガスエンジンに限らない、3kW、10kW 発電機用ガスエンジンなどにも供給の範囲を拡大すること、などについて協議を進めております。その主な理由としましては、当初想定していた公共調達による 1kw の発電機需要が不調であるため、民間部門にも販路を拡大することにも対応できるようにするためです。当該変更による業務提携自体への影響は、現在協議中の内容でもあるため未定ですが、今後の 1kw の発電機をはじめとするガス発電機に関して、当社における発電機のアッセンブリー工程のための工場整備、技術者の養成などに要する資金不足からスケジュールに関して遅れが発生する可能性があります。また、今後、支払については、7 月分まで及び 8 月分の一部の支払い（情報対価を含め合計 190 百万円）は完了し

ていますが、8月分の残額及び9月分以降については中断する予定で、「小型ガスエンジンを活用した防災用ガスエンジン小型発電機の量産販売が可能と判断したとき」から支払義務が発生する、との観点から先方と協議する予定です。他方、業績への影響については、現時点では不明確であり、今後、明らかになった時点でご報告申し上げます。