

平成 29 年 1 月 30 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)

(変更)仮受金(実質的な借入金)に関するお知らせ

当社が平成 28 年 12 月 26 日に開示いたしました「仮受金(実質的な借入金)に関するお知らせ」について、一部変更が生じたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 変更の理由

平成 28 年 12 月 30 日に仮受金から全額借入金への計上変更をいたしました。それに伴い返済期限を平成 29 年 1 月 30 日とし金利年 10%が発生することとなりました。また、本日、返済期限が到来いたしますが、借入先からの継続的な支援の了承をいただき、返済期限を延長するものです。

2. 変更の内容

(変更前)

(1) 池田清志氏からの仮受金

| | |
|---------|----------------------------------------------------------------------|
| ①経緯 | ビニル再生プラント用機械の研究、開発、製造に関する費用目的として資金提供を受けておりましたが、運転資金に充当することで応諾を頂きました。 |
| ②仮受先 | 池田 清志 (千葉県千葉市) |
| ③仮受金額 | 54,000,000 円 |
| ④仮受金入金日 | 平成 28 年 10 月 12 日 24,000,000 円 平成 28 年 11 月 24 日 30,000,000 円 |
| ⑤資金使途 | 運転資金 |

(2) 二孝建設(株)からの仮受金

| | |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ①経緯 | ビニル再生プラント用機械の研究、開発、製造に関する費用目的として資金提供を受けておりましたが、運転資金に充当することで応諾を頂きました。 |
| ②仮受先 | 商号：二孝建設株式会社 所在地：東京都練馬区西大泉 4 丁目 9 番 2 号 業種：建築工事業 |
| ③仮受金額 | 210,000,000 円 |
| ④仮受金入金日 | 平成 28 年 10 月 14 日 70,000,000 円 平成 28 年 11 月 7 日 140,000,000 円 (平成 28 年 10 月 14 日に資金に対する覚書を締結) |
| ⑤資金使途 | 運転資金 |

(3) (株) 藤和からの仮受金

| | |
|---------|----------------------------------------------------------------------|
| ①経緯 | ビニル再生プラント用機械の研究、開発、製造に関する費用目的として資金提供を受けておりましたが、運転資金に充当することで応諾を頂きました。 |
| ②仮受先 | 商号：株式会社藤和 所在地：東京都港区白金6丁目2番12号 業種：廃棄物処理装置の企画開発 |
| ③仮受金額 | 27,000,000円 |
| ④仮受金入金日 | 平成28年11月10日 18,000,000円 平成28年11月11日 9,000,000円 |
| ⑤資金使途 | 運転資金 |

(変更後)

(1)

| | |
|----------|--------------|
| ①取締役会決議日 | — |
| ②借入日 | 平成28年12月30日 |
| ③借入金額 | 54,000,000円 |
| ④返済期限 | 平成29年2月28日 |
| ⑤貸付人 | 池田清志(千葉県千葉市) |
| ⑥担保状況 | 無し |
| ⑦資金使途 | 運転資金 |
| ⑧借入条件 | 年利10% |

(2)

| | |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|
| ①取締役会決議日 | — |
| ②借入日 | 平成28年12月30日 |
| ③借入金額 | 210,000,000円 |
| ④返済期限 | 平成29年2月28日 |
| ⑤貸付人 | 商号：二孝建設株式会社 所在地：東京都練馬区西大泉4丁目9番2号 代表者：潮田孝徳 業種：建築工事業 当社との取引関係等：ありません |
| ⑥担保状況 | 無し |
| ⑦資金使途 | 運転資金 |
| ⑧借入条件 | 年利10% |

(3)

| | |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ①取締役会決議日 | — |
| ②借入日 | 平成28年12月30日 |
| ③借入金額 | 27,000,000円 |
| ④返済期限 | 平成29年2月28日 |
| ⑤貸付人 | 商号：株式会社藤和 所在地：東京都港区白金6丁目2番12号 代表者：井本博之 左藤二郎 業種：建築工事業廃棄物処理装置の企画開発 当社との取引関係等：ありません |
| ⑥担保状況 | 無し |
| ⑦資金使途 | 運転資金 |
| ⑧借入条件 | 年利10% |

3. 借入金の残高

単位：百万円

| | 平成 28 年 3 月末日現在 | 平成 29 年 1 月 30 日現在 |
|-------------------------|-----------------|--------------------|
| 短期借入金 | 1,380 | 2,465 |
| 長期借入金 (1年内返済長期借入金含む) | 1,526 | 1,155 |
| 合 計 | 2,906 | 3,620 |

(注) 平成 29 年 1 月 30 日現在の借入金残高には、本日、別途、開示しております「資金の借入に関するお知らせ」に記載した金額が含まれております。

4. 今後の見通し、業績への影響

この変更による業績等への影響につきましては、今後の状況も含め判断し、必要となりました際には開示をまいります。

以 上