

平成 29 年 3 月 13 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 林 直樹  
(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)

## 金融機関以外からの借入金の実態に関するお知らせ

当社は平成29年3月7日付「遅延していた平成29年3月期第3四半期報告書の提出及び平成29年3月期第3四半期決算短信の公表に関するお知らせ」に、「今回の遅延の原因となりました小切手・手形の担保差し入れ、それらの回収及び手形との交換に伴う一連の問題を踏まえて、金融機関以外からの資金の借入の実態を調査しており、調査終了次第、開示いたします。」と記載し、社内調査を継続してまいりました。しかしながら、社内調査には限界があることから、これまでの社内調査で判明した内容について、下記のとおりお知らせいたしますとともに、今後の実態解明については、第三者調査委員会に委ねることといたしました（本日開示の「第三者委員会の設置に関するお知らせ」をご参照ください）。

### 記

#### 1. 借入金の残高

単位：百万円

| 区 分                     | 借入金の残高合計<br>(平成 29 年 3 月 13 日現在) | 左記のうち、金融機関以外<br>からの借入金の残高<br>(平成 29 年 3 月 13 日現在) |
|-------------------------|----------------------------------|---|
| 短期借入金                   | 1,513                            | 1,185   |
| 長期借入金<br>(1年内返済長期借入金含む) | 456                              | 0   |
| 合 計                     | 1,969                            | 1,185   |

#### 2. 借入金の担保に関する表記の訂正について

当社はこれまで、「資金の借入に関するお知らせ」において、物的担保を伴わない借入金に関しては、担保状況欄に「担保なし」と記載しておりました。実際は、借入金額相当もしくはそれ以上の手形及び小切手を保全として交付しております。担保なしと記載した理由としては、発行企業の信用とは切り離された価値を有するような「資産」ではなく、バランスシートに計上されている資産とは意味合いが異なっていると判断しました。

### 3. 手形、小切手の発行の経緯と回収の結果について

当社が手形、小切手を「担保」として借り入れた借入金について、期日に償還が叶わない場合があります。その場合、期日の延長を要請せざるを得ず、その都度、新たな期日の手形、小切手と差し替えておりました（小切手にも期日を記載しており、期日が到来したのものについては、新たなものと交換しておりました）。しかし、度重なる期日延長の中で、貸付先から担保掛け目による評価（額面金額に対して、ディスカウントした評価）を主な理由として、追加的な手形、小切手の提供を求められるケースがあり、当社としては借入金の残高維持の必要性から、貸付先の要望に対応しておりました。これらの手形、小切手については、基本的には元利金を返済することによって返却されるものと理解しておりました。

なお、担保としての手形・小切手の振出については、個別の案件の担当者が判断しており、機関決定は行っておりませんでした。

（本来、手形、小切手の発行についての決議も必要でした。）

しかし、発行済みの小切手については、当座預金の残高から控除されるべきものであると考えた場合、借入残高以上の小切手が発行されている可能性があり、交付先に対して元本相当の手形との交換と、超過分の返還について要請して参りました。その結果、手形、小切手については、一部の店頭提示がありましたが（平成 29 年 2 月 22 日「平成 29 年 3 月期第 3 四半期報告書の提出遅延理由の詳細について」をご参照下さい。）、全て回収を完了しており、元本相当の手形との差し替えが完了いたしました。

### 4. 今後の対応

今後の対応として、当面の暫定措置として、小切手の発行は原則として行わないこととします（用途を問わず）。小切手は、無記名であることや（正規の所有者が紛失した場合に、取得者が店頭提示できるなど）、発行時点で当座預金の残高からの引き落としを会計処理上の原則とするなどの点において、非常に管理が難しい性格のものであり、資金繰りを困難にする懸念を有しているという理由によるものです。

その上で、第三者委員会による調査報告を踏まえ、社内の規程の見直しを行うこととします。

### 5. 借入先別の借入金の状況

「別紙」をご参照ください。

以 上

## 1. 山下直氏からの資金の借入状況

|               |  |         |  |  |       |
|---------------|--|---------|--|--|-------|
| 貸付金           | 氏名   | 山下直     |  |  |       |
|               | 所在地  | 東京都渋谷区  |  |  |       |
|               | 当社との取引関係   | 該当ありません |  |  |       |
| 項目            | 資金の借入状況  |         |  |  |       |
|               |  | 第1回     |  |  | 合計    |
| 当初借入の取締役会等決議日 | 平成28年3月30日(りん議)  |         |  |  |       |
| 借入日           | 4月1日   |         |  |  |       |
| 借入金額          | 当初   | 50百万円   |  |  | 50百万円 |
|               | 現在   | 50百万円   |  |  | 50百万円 |
| 返済期限          | 当初   | 6月30日   |  |  |       |
|               | 現在   | 3月26日   |  |  |       |
| 担保状況          | 当初   | 無し      |  |  |       |
|               | 現在   | 無し      |  |  |       |
| 資金使途          | 当初   | 運転資金    |  |  |       |
|               | 現在   | 運転資金    |  |  |       |
| 借入条件          | 当初   | 年利14%   |  |  |       |
|               | 現在   | 年利14%   |  |  |       |
| 備考            | <ul style="list-style-type: none"> <li>・開示は平成28年7月5日の(12)及び(16)で開示しております。開示にあたって貸付人からは、氏名の記載はご遠慮願いたい旨の話があり、個人として表記をしておりました。<br/>(期日延期 6/30 -&gt; 9/30 -&gt;12/26-&gt;1/26-&gt;2/26-&gt;3/26)</li> <li>・一般社団法人経営戦略推進機構とアドバイザー契約を締結しており、本借入にあたり5%のフィーを支払っております。現在、契約の解除はしていません。</li> <li>・貸付人は当社田中取締役の友人からの紹介によるものです。</li> <li>・利息は毎月初に支払をしており、未払いはありません。</li> </ul> |         |  |  |       |

2. アイデータ株式会社からの資金の借入状況

|               |   |                      |               |  |        |
|---------------|---|----------------------|---------------|--|--------|
| 貸付金           | 商号  | アイデータ株式会社            |               |  |        |
|               | 所在地   | 京都府京都市南区東九条西岩本町 10-2 |               |  |        |
|               | 代表者   | 朝倉 応水                |               |  |        |
|               | 業種  | IT&ビジネススキル養成スクール運営等  |               |  |        |
|               | 当社との取引関係  | 該当ありません              |               |  |        |
| 項目            | 資金の借入状況   |                      |               |  |        |
|               |   | 第1回                  | 第2回           |  | 合計     |
| 当初借入の取締役会等決議日 | 平成28年8月15日<br>(りん議)   | 平成28年8月31日<br>(りん議)  |               |  |        |
| 借入日           | 8月15日   | 8月31日                |               |  |        |
| 借入金額          | 当初  | 100百万円               | 100百万円        |  | 200百万円 |
|               | 現在  | 0百万円                 | 0百万円          |  | 0百万円   |
| 返済期限          | 当初  | 8月31日                | 9月28日         |  |        |
|               | 現在  | ミロクリースへ債権譲渡          | ミロクリースへ債権譲渡   |  |        |
| 担保状況          | 当初  | 小切手<br>108百万円        | 小切手<br>108百万円 |  |        |
|               | 現在  | —                    | —             |  |        |
| 資金使途          | 当初  | 運転資金                 | 運転資金          |  |        |
|               | 現在  | —                    | —             |  |        |
| 借入条件          | 当初  | 年利10%                | 年利10%         |  |        |
|               | 現在  | —                    | —             |  |        |
| 備考            | <ul style="list-style-type: none"> <li>・第1回につきましては平成28年8月15日に開示しております。<br/>(期日延期 8/31-&gt;9/30-&gt;10/31-&gt;11/30-&gt;12/31-&gt;1/31-&gt;2/28)</li> <li>・第2回につきましては平成28年8月31日(1)に開示しております。<br/>(期日延期 9/28-&gt;10/31-&gt;11/30-&gt;12/31-&gt;1/31-&gt;2/28)</li> </ul> <p>開示にあたって貸付人からは社名の記載はご遠慮願いたい旨の話があり、国内事業法人として表記をしておりました。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・貸付人は(株)LUXRESインベストメントの紹介によるものです。</li> <li>・利息は8百万円のみ支払をしており、残りは未払いとなっております。</li> <li>・第1回及び第2回の借入金につきまして、平成29年2月3日付けで株式会社ミロクリースへ債権譲渡されております。なお、債権譲渡につきましての開示はしておりませんでした。</li> </ul> |                      |               |  |        |

### 3. 池田清志氏からの資金の借入状況

(1)

|               |    |  |                |                |                |  |
|---------------|----|--|----------------|----------------|----------------|--|
| 貸付金           |    | 氏名   | 池田清志           |                |                |  |
|               |    | 所在地  | 千葉県千葉市         |                |                |  |
|               |    | 当社との取引関係   | 該当ありません        |                |                |  |
| 項目            |    | 資金の借入状況  |                |                |                |  |
|               |    | 第1回  | 第2回            | 第3回            | 第4回            |  |
| 当初借入の取締役会等決議日 |    | 平成28年8月25日(取決)   | (仮受金)<br>(手続無) | (仮受金)<br>(手続無) | (仮受金)<br>(手続無) |  |
| 借入日           |    | 8月26日  | 9月26日          | 10月4日          | 10月7日          |  |
| 借入金額          | 当初 | 20百万円  | 5百万円           | 2百万円           | 8百万円           |  |
|               | 現在 | 20百万円  | 0百万円           | 0百万円           | 0百万円           |  |
| 返済期限          | 当初 | 9月21日  | 10月5日          | —              | 10月19日         |  |
|               | 現在 | 3月21日  | 10月5日返済        | 9月30日前渡        | 10月19日返済       |  |
| 担保状況          | 当初 | 小切手<br>22.8百万円   | 小切手<br>5百万円    | —              | —              |  |
|               | 現在 | 手形<br>20百万円  | —              | —              | —              |  |
| 資金使途          | 当初 | 運転資金   | 運転資金           | 運転資金           | 運転資金           |  |
|               | 現在 | 運転資金   | —              | —              | —              |  |
| 借入条件          | 当初 | 手数料<br>借入額の14%   | —              | —              | —              |  |
|               | 現在 | 手数料<br>借入額の14%   | —              | —              | —              |  |
| 備考            |    | <ul style="list-style-type: none"> <li>・第1回につきましては平成28年8月25日に開示しております。<br/>(期日延期 9/21-&gt;10/21-&gt;11/21-&gt;12/21-&gt;1/21-&gt;2/21-&gt;3/21)</li> <li>・第2回・第3回・第4回は、開示が必要であったものの、仮受金については開示不要と誤って認識しており開示が漏れておりました。<br/>田中取締役が長瀬取締役(当時社長)と相談し、貸付人へ借入の依頼をしていましたが借入日当日の判断実行となった為、取締役会は開催できませんでした。</li> <li>・貸付人は(株)LUXRESインベストメントの紹介によるものです。</li> <li>・渡し済みの小切手と元本の手形の交換にあたり、7百万円の小切手が銀行へ提示されて支払をしております。(未払い手数料相当分に充当)</li> </ul> |                |                |                |  |

(2)

| 項目                    | 資金の借入状況   |                        |                |  |       |
|-----------------------|---|------------------------|----------------|--|-------|
|                       | 第5回   | 第6回                    |                |  | 合計    |
| 当初借入の<br>取締役会等<br>決議日 | (仮受金)<br>→借入金<br>(手続無)  | (仮受金)<br>→借入金<br>(手続無) |                |  |       |
| 借入日                   | 10月12日  | 11月24日                 |                |  |       |
| 借入<br>金額              | 当初  | 24百万円                  | 30百万円          |  | 91百万円 |
|                       | 現在  | 14百万円                  | 30百万円          |  | 64百万円 |
| 返済<br>期限              | 当初  | 11月10日                 | 未定             |  |       |
|                       | 現在  | 44百万円を3月23日            |                |  |       |
| 担保<br>状況              | 当初  | 手形<br>30百万円            | 小切手<br>33百万円   |  |       |
|                       | 現在  | 手形<br>44百万円            |                |  |       |
| 資金<br>使途              | 当初  | 運転資金                   | 運転資金           |  |       |
|                       | 現在  | 運転資金                   | 運転資金           |  |       |
| 借入<br>条件              | 当初  | 年利10%                  | 年利10%          |  |       |
|                       | 現在  | 手数料<br>借入額の14%         | 手数料<br>借入額の14% |  |       |
| 備考                    | <p>・第5回・第6回は、平成28年10月12日に24百万円、平成28年11月24日に30百万円、を仮受金として処理しており12月26日に実質的な借入金として開示し、平成28年12月30日に借入金へ変更しております。当該仮受金については、開示が必要であったものの、開示が出来ておりませんでした。</p> <p>田中取締役が長瀬取締役（当時社長）と相談し、貸付人へ借入の依頼をしておりましたが借入日当日の判断実行となった為、取締役会は開催できませんでした。</p> <p>(期日延期 11/10-&gt;12/30-&gt;1/31-&gt;2/28-&gt;3/6,3/23)</p> <p>・小切手と元本の手形との差換時に、手形32.8百万円を元本とは別に発行（未払いの手数料相当分に充当）しております。</p> |                        |                |  |       |

4. 株式会社ミロクリースからの資金の借入状況

|               |  |                         |              |              |        |
|---------------|--|-------------------------|--------------|--------------|--------|
| 貸付金           | 商号   | 株式会社ミロクリース              |              |              |        |
|               | 所在地  | 京都府京都市南区東九条西岩本町 10-2    |              |              |        |
|               | 代表者  | 朝倉 応水                   |              |              |        |
|               | 業種   | マンション、駐車場及び土地の賃貸業       |              |              |        |
|               | 当社との取引関係   | 該当ありません                 |              |              |        |
| 項目            | 資金の借入状況  |                         |              |              |        |
|               |  | 第1回                     | 第2回          | 第3回          | 合計     |
| 当初借入の取締役会等決議日 | 平成28年9月20日<br>(手続無)  | —                       | —            |              |        |
| 借入日           | 9月20日  | 2月3日                    | 2月3日         |              |        |
| 借入金額          | 当初   | 110百万円                  | アイデータから債権譲渡  | アイデータから債権譲渡  | 310百万円 |
|               | 現在   | 110百万円                  | 100百万円       | 100百万円       | 310百万円 |
| 返済期限          | 当初   | 10月20日                  | 2月28日        | 2月28日        |        |
|               | 現在   | 3月20日                   | 3月31日        | 3月31日        |        |
| 担保状況          | 当初   | 小切手<br>110百万円<br>8.8百万円 | —            | —            |        |
|               | 現在   | 手形<br>110百万円            | 手形<br>100百万円 | 手形<br>100百万円 |        |
| 資金使途          | 当初   | 運転資金                    | —            | —            |        |
|               | 現在   | 運転資金                    | 運転資金         | 運転資金         |        |
| 借入条件          | 当初   | 年利10%                   | —            | —            |        |
|               | 現在   | 年利10%                   | 年利10%        | 年利10%        |        |
| 備考            | <ul style="list-style-type: none"> <li>・第1回につきましては平成28年9月20日に開示しております。<br/>借入日に長瀬取締役(当時社長)と樋田取締役がミロクリースに対し借入の依頼をして判断実行となった為、取締役会は開催できませんでした。<br/>(期日延期 10/20-&gt;11/20-&gt;12/20-&gt;1/20-&gt;2/20-&gt;3/20)</li> <li>・第2回及び第3回の借入金につきましては、平成29年2月3日付けでアイデータ株式会社から債権譲渡されております。なお、債権譲渡につきましてはの開示が出来ておりませんでした。<br/>(期日延期 2/28-&gt;3/31)</li> <li>・貸付人は(株)LUXRESインベストメント紹介のアイデータ(株)の関連会社です。</li> <li>・利息は2百万円のみ支払をしており、残りは未払いとなっております。</li> </ul> |                         |              |              |        |

5. 株式会社ラグジュネルからの資金の借入状況

|               |   |               |  |       |
|---------------|---|---------------|--|-------|
| 貸付金           | 商号  | 株式会社ラグジュネル    |  |       |
|               | 所在地   | 東京都港区南青山2-7-7 |  |       |
|               | 代表者   | 西尾 直美         |  |       |
|               | 業種  | 化粧品卸業         |  |       |
|               | 当社との取引関係  | 該当ありません       |  |       |
| 項目            | 資金の借入状況   |               |  |       |
|               | 第1回   |               |  | 合計    |
| 当初借入の取締役会等決議日 | 平成28年12月15日<br>(手続無)  |               |  |       |
| 借入日           | 12月15日  |               |  |       |
| 借入金額          | 当初  | 60百万円         |  | 60百万円 |
|               | 現在  | 60百万円         |  | 60百万円 |
| 返済期限          | 当初  | 1月20日         |  |       |
|               | 現在  | 3月20日         |  |       |
| 担保状況          | 当初  | 小切手<br>60百万円  |  |       |
|               | 現在  | 手形<br>60百万円   |  |       |
| 資金使途          | 当初  | 運転資金          |  |       |
|               | 現在  | 運転資金          |  |       |
| 借入条件          | 当初  | 年利7.7%        |  |       |
|               | 現在  | 年利7.7%        |  |       |
| 備考            | <ul style="list-style-type: none"> <li>第1回の開示は平成28年12月19日の開示となり、同年12月15日に開示すべきところ開示が遅れました。</li> <li>田中取締役が貸付人に対し借入の依頼をして借入日当日の判断実行となった為、取締役会は開催できませんでした。</li> <li>(期日延期 1/20-&gt;2/20-&gt;3/20)</li> <li>開示にあたって貸付人からは社名の記載はご遠慮願いたい旨の話があり、国内事業法人として表記をしておりました。</li> <li>貸付人は当社田中取締役の知人からの紹介によるものです。</li> <li>利息は未払いとなっております。</li> </ul> |               |  |       |



6. E I J株式会社からの資金の借入状況

|               |  |                    |  |  |       |
|---------------|--|--------------------|--|--|-------|
| 貸付金           | 商号   | E I J株式会社          |  |  |       |
|               | 所在地  | 東京都渋谷区神宮前6-18-11   |  |  |       |
|               | 代表者  | 片山 雅人              |  |  |       |
|               | 業種   | 公告代理店業、自動車事業、水産事業等 |  |  |       |
|               | 当社との取引関係   | 該当ありません            |  |  |       |
| 項目            | 資金の借入状況  |                    |  |  |       |
|               | 第1回  |                    |  |  | 合計    |
| 当初借入の取締役会等決議日 | 平成28年12月15日<br>(手続無)   |                    |  |  |       |
| 借入日           | 12月15日   |                    |  |  |       |
| 借入金額          | 当初   | 90百万円              |  |  | 90百万円 |
|               | 現在   | 90百万円              |  |  | 90百万円 |
| 返済期限          | 当初   | 1月20日              |  |  |       |
|               | 現在   | 3月20日              |  |  |       |
| 担保状況          | 当初   | 小切手<br>90百万円       |  |  |       |
|               | 現在   | 手形<br>90百万円        |  |  |       |
| 資金使途          | 当初   | 運転資金               |  |  |       |
|               | 現在   | 運転資金               |  |  |       |
| 借入条件          | 当初   | 年利7.7%             |  |  |       |
|               | 現在   | 年利7.7%             |  |  |       |
| 備考            | <ul style="list-style-type: none"> <li>・第1回の開示は平成28年12月19日の開示となり、同年12月15日に開示すべきところ開示が遅れました。</li> <li>田中取締役が貸付人に対し借入の依頼をして借入日当日の判断実行となった為、取締役会は開催できませんでした。</li> <li>(期日延期 1/20-&gt;2/20-&gt;3/20)</li> <li>開示にあたって貸付人からは社名の記載はご遠慮願いたい旨の話があり、国内事業法人として表記をしておりました。</li> <li>・貸付人は当社田中取締役の知人からの紹介によるものです。</li> <li>・利息は未払いとなっております。</li> </ul> |                    |  |  |       |

7. 株式会社藤和からの資金の借入状況

(1)

|               |   |                         |                         |                |                |                |
|---------------|---|-------------------------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 貸付金           | 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   | 左藤 二郎                   |                         |                |                |                |
|               | 業種  | 廃棄物処理装置の企画開発            |                         |                |                |                |
|               | 当社との取引関係  | 該当ありません                 |                         |                |                |                |
| 項目            | 資金の借入状況   |                         |                         |                |                |                |
|               |   | 第1回                     | 第2回                     | 第3回            | 第4回            | 第5回            |
| 当初借入の取締役会等決議日 | (仮受金)<br>(手続無)  | (仮受金)<br>->借入金<br>(手続無) | (仮受金)<br>->借入金<br>(手続無) | (仮受金)<br>(手続無) | (仮受金)<br>(手続無) | (仮受金)<br>(手続無) |
| 借入日           | 10月31日  | 11月10日                  | 11月11日                  | 11月25日         | 12月1日          |                |
| 借入金額          | 当初  | 20百万円                   | 18百万円                   | 9百万円           | 20百万円          | 10百万円          |
|               | 現在  | 0百万円                    | 18百万円                   | 9百万円           | 0百万円           | 0百万円           |
| 返済期限          | 当初  | 11月8日                   | 未定                      | 未定             | 11月28日         | -              |
|               | 現在  | 11月8日返済                 | 3月31日                   | 3月31日          | 11月28日返済       | 11月28日前渡       |
| 担保状況          | 当初  | -                       | 小切手<br>20百万円            | 小切手<br>10百万円   | 小切手<br>20百万円   | 小切手<br>15百万円   |
|               | 現在  | -                       | 手形<br>18百万円             | 手形<br>9百万円     | -              | -              |
| 資金使途          | 当初  | 運転資金                    | 運転資金                    | 運転資金           | 運転資金           | 運転資金           |
|               | 現在  | -                       | 運転資金                    | 運転資金           | -              | -              |
| 借入条件          | 当初  | -                       | -                       | -              | -              | -              |
|               | 現在  | -                       | 年利10%                   | 年利10%          | -              | -              |
| 備考            | <ul style="list-style-type: none"> <li>・第1回・第4回・第5回につきましては、開示が必要であったものの、仮受金については開示不要と誤って認識しており開示が漏れておりました。</li> <li>・第2回・第3回につきましては、平成28年11月10日に18百万円、平成28年11月11日に9百万円、を仮受金として処理しており12月26日に実質的な借入金として開示し、平成28年12月30日に借入金へ変更しております。当該仮受金については、開示が必要であったものの、開示が出来ておりませんでした。<br/>(期日延期 12/30-&gt;1/31-&gt;2/28-&gt;3/31)</li> <li>・第1回から第7回につきまして、田中取締役が長瀬取締役(当時社長)と相談し、貸付人へ借入の依頼をしておりましたが借入日当日の判断実行となった為、取締役会は開催できませんでした。</li> <li>・貸付人は(株)LUXRESインベストメントの紹介によるものです。</li> </ul> |                         |                         |                |                |                |

(2)

| 項目                    | 資金の借入状況   |                          |              |  |    |        |
|-----------------------|---|--------------------------|--------------|--|----|--------|
|                       | 第6回   | 第7回                      |              |  | 合計 |        |
| 当初借入の<br>取締役会等<br>決議日 | (仮受金)<br><br>(手続無)  | 平成28年<br>12月20日<br>(手続無) |              |  |    |        |
| 借入日                   | 12月12日  | 12月20日                   |              |  |    |        |
| 借入<br>金額              | 当初  | 20百万円                    | 50百万円        |  |    | 147百万円 |
|                       | 現在  | 0百万円                     | 50百万円        |  |    | 77百万円  |
| 返済<br>期限              | 当初  | 12月19日                   | 1月10日        |  |    |        |
|                       | 現在  | 12月19日返済                 | 4月10日        |  |    |        |
| 担保<br>状況              | 当初  | —                        | 小切手<br>60百万円 |  |    |        |
|                       | 現在  | —                        | 手形<br>50百万円  |  |    |        |
| 資金<br>使途              | 当初  | 運転資金                     | 運転資金         |  |    |        |
|                       | 現在  | —                        | 運転資金         |  |    |        |
| 借入<br>条件              | 当初  | —                        | 年利10%        |  |    |        |
|                       | 現在  | —                        | 年利10%        |  |    |        |
| 備考                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>・第6回につきましては、開示が必要であったものの、仮受金については開示不要と誤って認識しており開示が漏れておりました。</li> <li>・第7回につきましては、平成28年12月20日に開示をしております。<br/>(期日延期 1/10-&gt;2/10-&gt;4/10)</li> <li>・利息は未払いとなっております。</li> </ul> |                          |              |  |    |        |

8. 新井原博氏からの資金の借入状況

(1)

|               |  |                |                |                |                |                      |
|---------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|
| 貸付金           | 氏名   | 新井原博           |                |                |                |                      |
|               | 所在地  | 東京都中央区         |                |                |                |                      |
|               | 当社との取引関係   | 該当ありません        |                |                |                |                      |
| 項目            | 資金の借入状況  |                |                |                |                |                      |
|               |  | 第1回            | 第2回            | 第3回            | 第4回            | 第5回                  |
| 当初借入の取締役会等決議日 | 平成28年10月11日<br>(手続無)   | (仮受金)<br>(手続無) | (仮受金)<br>(手続無) | (仮受金)<br>(手続無) | (仮受金)<br>(手続無) | 平成28年12月20日<br>(手続無) |
| 借入日           | 10月11日   | 10月27日         | 11月28日         | 12月13日         | 12月20日         |                      |
| 借入金額          | 当初   | 30百万円          | 16百万円          | 10百万円          | 5百万円           | 65百万円                |
|               | 現在   | 0百万円           | 0百万円           | 0百万円           | 0百万円           | 51百万円                |
| 返済期限          | 当初   | 11月11日         | 11月30日         | 12月1日          | 12月19日         | 1月10日                |
|               | 現在   | 10月13日返済       | 1月30日返済        | 12月1日返済        | 12月19日返済       | 4月10日                |
| 担保状況          | 当初   | 小切手<br>30百万円   | 小切手<br>20百万円   | 小切手<br>20百万円   | 小切手<br>5百万円    | —                    |
|               | 現在   | —              | —              | —              | —              | 手形<br>65百万円          |
| 資金使途          | 当初   | 運転資金           | 運転資金           | 運転資金           | 運転資金           | 運転資金                 |
|               | 現在   | —              | —              | —              | —              | 運転資金                 |
| 借入条件          | 当初   | 年10%           | —              | —              | —              | 年10%                 |
|               | 現在   | —              | 手数料<br>借入額の14% | —              | —              | 手数料<br>借入額の14%       |
| 備考            | <ul style="list-style-type: none"> <li>・第1回につきましては、平成28年10月11日に開示をしております。</li> <li>・第2回・第3回・第4回は、開示が必要であったものの、仮受金については開示不要と誤って認識しており開示が漏れておりました。</li> <li>・第5回につきましては、平成28年12月20日に開示をしております。<br/>(第5回 期日延期 1/10-&gt;2/10-&gt;4/10)</li> <li>・第1回から第7回につきまして、田中取締役が長瀬取締役(当時社長)と相談し、貸付人へ借入の依頼をしておりましたが借入日当日の判断実行となった為、取締役会は開催できませんでした。</li> <li>・貸付人は(株)LUXRESインベストメントの紹介によるものです。</li> </ul> |                |                |                |                |                      |

(2)

| 項 目                   | 資金の借入状況   |                              |                 |  |         |
|-----------------------|---|------------------------------|-----------------|--|---------|
|                       | 第6回   | 第7回                          |                 |  | 合計      |
| 当初借入の<br>取締役会等<br>決議日 | 平成 29 年<br>1 月 10 日<br>(手続無)  | 平成 29 年<br>1 月 10 日<br>(手続無) |                 |  |         |
| 借入日                   | 1 月 10 日  | 1 月 20 日                     |                 |  |         |
| 借入<br>金額              | 当初  | 8 百万円                        | 10 百万円          |  | 144 百万円 |
|                       | 現在  | 8 百万円                        | 5 百万円           |  | 64 百万円  |
| 返済<br>期限              | 当初  | 2 月 10 日                     | 2 月 20 日        |  |         |
|                       | 現在  | 4 月 10 日                     | 3 月 20 日        |  |         |
| 担保<br>状況              | 当初  | 小切手<br>10 百万円                | 小切手<br>10 百万円   |  |         |
|                       | 現在  | 手形<br>8 百万円                  | 手形<br>10 百万円    |  |         |
| 資金<br>使途              | 当初  | 運転資金                         | 運転資金            |  |         |
|                       | 現在  | 運転資金                         | 運転資金            |  |         |
| 借入<br>条件              | 当初  | 年 10%                        | 年 10%           |  |         |
|                       | 現在  | 手数料<br>借入額の 14%              | 手数料<br>借入額の 14% |  |         |
| 備 考                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 第6回及び第7回につきましては平成 29 年 1 月 10 日に開示をしております。</li> <li>(第6回 期日延期 2/10-&gt;4/10)</li> <li>(第7回 期日延期 2/20-&gt;3/20)</li> <li>・ 小切手・手形と元本の手形との差換時に、手形 15 百万円及び小切手 5 百万円が引落となりました。(未払いの手数料相当に充当)</li> </ul> |                              |                 |  |         |

9. 二孝建設株式会社からの資金の借入状況

(1)

|               |  |                               |                                |                         |                               |                               |
|---------------|--|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 貸付金           | 商号   | 二孝建設株式会社                      |                                |                         |                               |                               |
|               | 所在地  | 東京都練馬区西大泉四丁目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   | 該当ありません                       |                                |                         |                               |                               |
| 項目            | 資金の借入状況  |                               |                                |                         |                               |                               |
|               |  | 第1回                           | 第2回                            | 第3回                     | 第4回                           | 第5回                           |
| 当初借入の取締役会等決議日 | (仮受金)<br>->借入金<br>(手続無)  | (仮受金)<br>->借入金<br>(手続無)       | 平成29年<br>1月20日<br>(手続無)        | 平成29年<br>2月20日<br>(取 決) | 平成29年<br>2月20日<br>(取 決)       | 平成29年<br>2月20日<br>(取 決)       |
| 借入日           | 10月14日   | 11月7日                         | 1月20日                          | 2月20日                   | 2月21日                         | 2月21日                         |
| 借入金額          | 当初   | 70百万円                         | 140百万円                         | 30百万円                   | 45百万円                         | 20百万円                         |
|               | 現在   | 70百万円                         | 140百万円                         | 30百万円                   | 45百万円                         | 20百万円                         |
| 返済期限          | 当初   | -                             | -                              | 2月20日                   | 3月20日                         | 3月20日                         |
|               | 現在   | 3月31日                         | 3月31日                          | 3月20日                   | 3月20日                         | 3月20日                         |
| 担保状況          | 当初   | -                             | -                              | -                       | 手形<br>45百万円                   | 手形<br>20百万円                   |
|               | 現在   | 手形<br>70百万円<br>土地・建物<br>根抵当5億 | 手形<br>140百万円<br>土地・建物<br>根抵当5億 | 土地・建物<br>根抵当5億          | 手形<br>45百万円<br>土地・建物<br>根抵当5億 | 手形<br>20百万円<br>土地・建物<br>根抵当5億 |
| 資金使途          | 当初   | 運転資金                          | 運転資金                           | 運転資金                    | 運転資金                          | 運転資金                          |
|               | 現在   | 運転資金                          | 運転資金                           | 運転資金                    | 運転資金                          | 運転資金                          |
| 借入条件          | 当初   | 無し                            | 無し                             | 年利10%                   | 年利10%                         | 年利10%                         |
|               | 現在   | 年利10%                         | 年利10%                          | 年利10%                   | 年利10%                         | 年利10%                         |
| 備考            | <ul style="list-style-type: none"> <li>・第1回及び第2回につきましては、平成28年10月14日に70百万円、平成28年11月7日に140百万円を仮受金として処理しており、12月26日に実質的な借入金として開示し、平成28年12月30日に借入金へ変更しております。当該仮受金については、開示が必要であったものの、開示が出来ておりませんでした。<br/>(第1回及び第2回 期日延期 1/31-&gt;2/28-&gt;3/31)</li> <li>・第3回につきましては平成29年1月20・日に、第4回・5回につきましては、平成29年2月20日に開示しております。<br/>(第3回 期日延期 2/20-&gt;3/20)</li> <li>・第1回から第3回につきましては、田中取締役が長瀬取締役(当時社長)と相談し、貸付人へ借入の依頼をしておりましたが借入日当日の判断実行となった為、取締役会は開催できませんでした。</li> </ul> |                               |                                |                         |                               |                               |

|  |  |
|--|--|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・貸付人は（株）LUXRESインベストメントの紹介によるものです。</li> <li>・利息は未払いとなっております。</li> <li>・平成 29 年 2 月 20 日の借入総額 150 百万円の際、本社の土地・建物に対して 5 億円の根抵当権を設定しております。</li> </ul> |
|--|--|

(2)

| 項 目                   | 資金の借入状況  |                                  |                                  |                                  | 合計      |
|-----------------------|--|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------|
|                       | 第 6 回  | 第 7 回                            | 第 8 回                            |                                  |         |
| 当初借入の<br>取締役会等<br>決議日 | 平成 29 年<br>2 月 20 日<br>(取 決)                     | 平成 29 年<br>2 月 20 日<br>(取 決)     | 平成 29 年<br>2 月 20 日<br>(取 決)     |                                  |         |
| 借入日                   | 2 月 22 日   | 2 月 24 日                         | 2 月 28 日                         |                                  |         |
| 借入<br>金額              | 当初   | 30 百万円                           | 25 百万円                           | 30 百万円                           | 390 百万円 |
|                       | 現在   | 30 百万円                           | 25 百万円                           | 30 百万円                           | 390 百万円 |
| 返済<br>期限              | 当初   | 3 月 20 日                         | 3 月 20 日                         | 3 月 20 日                         |         |
|                       | 現在   | 3 月 20 日                         | 3 月 20 日                         | 3 月 20 日                         |         |
| 担保<br>状況              | 当初   | 手形<br>30 百万円                     | 手形<br>25 百万円                     | 手形<br>30 百万円                     |         |
|                       | 現在   | 手形<br>30 百万円<br>土地・建物<br>根抵当 5 億 | 手形<br>25 百万円<br>土地・建物<br>根抵当 5 億 | 手形<br>30 百万円<br>土地・建物<br>根抵当 5 億 |         |
| 資金<br>使途              | 当初   | 運転資金                             | 運転資金                             | 運転資金                             |         |
|                       | 現在   | 運転資金                             | 運転資金                             | 運転資金                             |         |
| 借入<br>条件              | 当初   | 年利 10%                           | 年利 10%                           | 年利 10%                           |         |
|                       | 現在   | 年利 10%                           | 年利 10%                           | 年利 10%                           |         |
| 備 考                   | ・第 6 回・7 回・8 回につきましては、平成 29 年 2 月 20 日に開示しております。 |                                  |                                  |                                  |         |

10. 中央通商株式会社からの資金の借入状況

|               |  |                              |                 |  |        |
|---------------|--|------------------------------|-----------------|--|--------|
| 貸付金           | 商号   | 中央通商株式会社                     |                 |  |        |
|               | 所在地  | 東京都中央区日本橋二丁目 10-10           |                 |  |        |
|               | 代表者  | 山下寿一                         |                 |  |        |
|               | 業種   | 電子機器・部品等の開発、販売、輸出入           |                 |  |        |
|               | 当社との取引関係   | 該当ありません                      |                 |  |        |
| 項目            | 資金の借入状況  |                              |                 |  |        |
|               |  | 第1回                          | 第2回             |  | 合計     |
| 当初借入の取締役会等決議日 | 平成 28 年<br>8 月 31 日<br>(りん議)   | 平成 29 年<br>1 月 26 日<br>(手続無) |                 |  |        |
| 借入日           | 8 月 31 日   | 1 月 26 日                     |                 |  |        |
| 借入金額          | 当初   | 50 百万円                       | 20 百万円          |  | 70 百万円 |
|               | 現在   | 50 百万円                       | 20 百万円          |  | 70 百万円 |
| 返済期限          | 当初   | 9 月 30 日                     | 2 月 26 日        |  |        |
|               | 現在   | 3 月 31 日                     | 3 月 26 日        |  |        |
| 担保状況          | 当初   | 手形<br>50 百万円                 | 小切手<br>20 百万円   |  |        |
|               | 現在   | 手形<br>50 百万円                 | 手形<br>20 百万円    |  |        |
| 資金使途          | 当初   | 運転資金                         | 運転資金            |  |        |
|               | 現在   | 運転資金                         | 運転資金            |  |        |
| 借入条件          | 当初   | 手数料<br>借入額の 10%              | 手数料<br>借入額の 10% |  |        |
|               | 現在   | 手数料<br>借入額の 10%              | 手数料<br>借入額の 10% |  |        |
| 備考            | <p>・第1回につきましては、平成 28 年 8 月 31 日に、2 回につきましては、平成 29 年 1 月 26 日に開示しております。<br/> (第1回 期日延期 9/30-&gt;10/31-&gt;11/30-&gt;12/31-&gt;1/31-&gt;2/28-&gt;3/31)<br/> (第2回 期日延期 2/26-&gt;3/26)</p> <p>開示にあたって貸付人からは社名の記載はご遠慮願いたい旨の話があり、国内事業法人として表記をしておりました。</p> <p>・第2回につきましては、田中取締役が貸付人に対し借入の依頼をして借入日当日の判断実行となった為、取締役会は開催できませんでした。</p> <p>・貸付人は(株) LUXRES インベストメントの紹介によるものです。第1回の借入の際、手数料として 1.2 百万円を支払しております。</p> <p>・利息については、1 月以降一部未払いとなっております。</p> <p>・渡し済みの小切手と元本の手形の交換にあたり、2 百万円の小切手が銀行へ提示されて支払をしております。(未払いの手数料に充当)</p> |                              |                 |  |        |



11. 関東自動機株式会社からの資金の借入状況

|               |   |                            |                            |                 |          |
|---------------|---|----------------------------|----------------------------|-----------------|----------|
| 貸付金           | 商号  | 関東自動機株式会社                  |                            |                 |          |
|               | 所在地   | 千葉県千葉市花見川区三角町 73 番地 2      |                            |                 |          |
|               | 代表者   | 織田正治                       |                            |                 |          |
|               | 業種  | 機械製造業                      |                            |                 |          |
|               | 当社との取引関係  | 該当ありません                    |                            |                 |          |
| 項目            | 資金の借入状況   |                            |                            |                 |          |
|               |   | 第 1 回                      | 第 2 回                      | 第 3 回           | 合計       |
| 当初借入の取締役会等決議日 | 平成 28 年 10 月 21 日<br>(手続無)  | 平成 28 年 12 月 19 日<br>(手続無) | 平成 28 年 12 月 19 日<br>(手続無) |                 |          |
| 借入日           | 10 月 21 日   | 12 月 20 日                  | 12 月 22 日                  |                 |          |
| 借入金額          | 当初  | 17.6 百万円                   | 21.6 百万円                   | 28.4 百万円        | 67.6 百万円 |
|               | 現在  | 0 百万円                      | 0 百万円                      | 0 円             | 0 百万円    |
| 返済期限          | 当初  | 12 月 20 日                  | 2 月 20 日                   | 2 月 22 日        |          |
|               | 現在  | 12 月 20 日返済                | 2 月 20 日返済                 | 2 月 22 日返済      |          |
| 担保状況          | 当初  | 手形<br>17.6 百万円             | 手形<br>21.6 百万円             | 手形<br>28.4 百万円  |          |
|               | 現在  | —                          | —                          | —               |          |
| 資金使途          | 当初  | 運転資金                       | 運転資金                       | 運転資金            |          |
|               | 現在  | —                          | —                          | —               |          |
| 借入条件          | 当初  | 手数料<br>借入額の 13%            | 手数料<br>借入額の 13%            | 手数料<br>借入額の 13% |          |
|               | 現在  | —                          | —                          | —               |          |
| 備考            | <ul style="list-style-type: none"> <li>・第 1 回につきましては、平成 28 年 10 月 21 日に、第 2 回及び第 3 回につきましては、平成 28 年 12 月 19 日に開示しております。</li> <li>・田中取締役が貸付人に対し借入の依頼をして借入日当日の判断実行となった為、取締役会は開催できませんでした。</li> <li>・貸付人は当社田中取締役の友人の紹介によるものです。</li> </ul> |                            |                            |                 |          |

12. 株式会社秀栄工業からの資金の借入状況

|               |  |                       |  |  |         |
|---------------|--|-----------------------|--|--|---------|
| 貸付金           | 商号   | 株式会社秀栄工業              |  |  |         |
|               | 所在地  | 神奈川県横浜市都筑区池辺町 4414 番地 |  |  |         |
|               | 代表者  | 柏木宣男                  |  |  |         |
|               | 業種   | 機械製造業                 |  |  |         |
|               | 当社との取引関係   | 該当ありません               |  |  |         |
| 項目            | 資金の借入状況  |                       |  |  |         |
|               | 第1回  |                       |  |  | 合計      |
| 当初借入の取締役会等決議日 | 平成28年10月11日<br>(手続無)   |                       |  |  |         |
| 借入日           | 10月11日   |                       |  |  |         |
| 借入金額          | 当初   | 21.6百万円               |  |  | 21.6百万円 |
|               | 現在   | 0百万円                  |  |  | 0百万円    |
| 返済期限          | 当初   | 12月15日                |  |  |         |
|               | 現在   | 12月15日返済              |  |  |         |
| 担保状況          | 当初   | 手形<br>21.6百万円         |  |  |         |
|               | 現在   | —                     |  |  |         |
| 資金使途          | 当初   | 運転資金                  |  |  |         |
|               | 現在   | —                     |  |  |         |
| 借入条件          | 当初   | 手数料<br>借入額の13%        |  |  |         |
|               | 現在   | —                     |  |  |         |
| 備考            | <ul style="list-style-type: none"> <li>・平成28年10月11日に開示しております。</li> <li>・田中取締役が貸付人に対し借入の依頼をして借入日当日の判断実行となった為、取締役会は開催できませんでした。</li> <li>・貸付人は当社田中取締役の友人の紹介による関東自動機(株)の関連会社です。</li> </ul> |                       |  |  |         |

13. Sinfer Corporationからの資金の借入状況

|               |  |                              |  |  |        |
|---------------|--|------------------------------|--|--|--------|
| 貸付金           | 商号   | Sinfer Corporation           |  |  |        |
|               | 所在地  | 中華民国 104 台北市南京東路三段 136 号 10F |  |  |        |
|               | 代表者  | 岡田貴雅                         |  |  |        |
|               | 業種   | EMS事業、液晶ディスプレイ、デジタルサイネージ等    |  |  |        |
|               | 当社との取引関係   | 太陽光発電機器等の購入                  |  |  |        |
| 項目            | 資金の借入状況  |                              |  |  |        |
|               | 第1回  |                              |  |  | 合計     |
| 当初借入の取締役会等決議日 | 平成28年4月15日(りん議)  |                              |  |  |        |
| 借入日           | 4月15日  |                              |  |  |        |
| 借入金額          | 当初   | 100百万円                       |  |  | 100百万円 |
|               | 現在   | 0百万円                         |  |  | 0百万円   |
| 返済期限          | 当初   | 6月10日                        |  |  |        |
|               | 現在   | 6月1日返済                       |  |  |        |
| 担保状況          | 当初   | —                            |  |  |        |
|               | 現在   | —                            |  |  |        |
| 資金使途          | 当初   | 運転資金                         |  |  |        |
|               | 現在   | —                            |  |  |        |
| 借入条件          | 当初   | 年利2.55810%                   |  |  |        |
|               | 現在   | —                            |  |  |        |
| 備考            | <ul style="list-style-type: none"> <li>平成28年7月5日の(14)で開示しております。</li> <li>開示にあたって貸付人からは社名の記載はご遠慮願いたい旨の話があり、国内事業法人として表記をしておりました。</li> <li>貸付人は当社石川取締役の紹介によるものです。</li> <li>(なお、石川取締役は2月28日をもって取締役を辞任しております。)</li> </ul> |                              |  |  |        |

14. ACCUVISION INTERNATIONAL LIMITED からの資金の借入状況

|               |   |   |                 |  |                 |
|---------------|---|---|-----------------|--|-----------------|
| 貸付金           | 商号  | ACCUVISION INTERNATIONAL LIMITED                                |                 |  |                 |
|               | 所在地   | H5/F Folk Land 8 Walnut street TaiKoK Tsui Kowloon<br>Hong Kong |                 |  |                 |
|               | 代表者   | JOHN NIU  |                 |  |                 |
|               | 業種  | Raw mineral materials Consumable Materials 他                    |                 |  |                 |
|               | 当社との取引関係  | 該当ありません   |                 |  |                 |
| 項目            | 資金の借入状況   |   |                 |  |                 |
|               |   | 第1回   | 第2回             |  | 合計              |
| 当初借入の取締役会等決議日 | 平成28年<br>4月11日<br>(りん議)   | 平成28年<br>4月11日<br>(りん議)   |                 |  |                 |
| 借入日           | 4月11日   | 4月12日   |                 |  |                 |
| 借入金額          | 当初  | 500,000 米<br>ドル   | 500,000 米<br>ドル |  | 100,000 米<br>ドル |
|               | 現在  | 0 ドル  | 0 ドル            |  | 0 ドル            |
| 返済期限          | 当初  | 6月10日   | 6月10日           |  |                 |
|               | 現在  | 11月28日返済  | 11月28日返済        |  |                 |
| 担保状況          | 当初  | —   | —               |  |                 |
|               | 現在  | —   | —               |  |                 |
| 資金使途          | 当初  | 運転資金  | 運転資金            |  |                 |
|               | 現在  | —   | —               |  |                 |
| 借入条件          | 当初  | 年利 15%  | 年利 15%          |  |                 |
|               | 現在  | —   | —               |  |                 |
| 備考            | <ul style="list-style-type: none"> <li>・平成28年7月5日の(13)と(15)で開示しております。</li> <li>・為替による差額と利息が未払いとなっております。</li> <li>開示にあたって貸付人からは社名の記載はご遠慮願いたい旨の話があり、国内事業法人として表記をしておりました。</li> <li>・貸付人は当社石川取締役の紹介によるものです。</li> <li>(なお、石川取締役は2月28日をもって取締役を辞任しております。)</li> </ul> |   |                 |  |                 |

15. 下山秀行氏からの資金の借入状況

|               |   |               |  |  |       |
|---------------|---|---------------|--|--|-------|
| 貸付金           | 氏名  | 下山秀行          |  |  |       |
|               | 所在地   | 東京都世田谷区       |  |  |       |
|               | 当社との取引関係  | 該当ありません       |  |  |       |
| 項目            | 資金の借入状況   |               |  |  |       |
|               | 第1回   |               |  |  | 合計    |
| 当初借入の取締役会等決議日 | 平成29年1月30日<br>(手続無)   |               |  |  |       |
| 借入日           | 1月30日   |               |  |  |       |
| 借入金額          | 当初  | 10百万円         |  |  | 10百万円 |
|               | 現在  | 10百万円         |  |  | 10百万円 |
| 返済期限          | 当初  | 2月28日         |  |  |       |
|               | 現在  | 3月31日         |  |  |       |
| 担保状況          | 当初  | 手形<br>10百万円   |  |  |       |
|               | 現在  | 手形<br>10百万円   |  |  |       |
| 資金使途          | 当初  | 運転資金          |  |  |       |
|               | 現在  | 運転資金          |  |  |       |
| 借入条件          | 当初  | 手数料<br>借入額の8% |  |  |       |
|               | 現在  | 手数料<br>借入額の8% |  |  |       |
| 備考            | <ul style="list-style-type: none"> <li>・平成29年1月30日で開示しております。</li> <li>・田中取締役が貸付人に対し借入の依頼をして借入日当日の判断実行となった為、取締役会は開催できませんでした。<br/>(期日延期 2/28-&gt;3/31)</li> <li>・貸付人は(株)LUXRESインベストメントの紹介によるものです。</li> <li>・利息は、2月継続時の分が未払いとなっております。</li> </ul> |               |  |  |       |

16. 平井啓祐氏からの資金の借入状況

|               |   |                |  |  |       |
|---------------|---|----------------|--|--|-------|
| 貸付金           | 氏名  | 平井啓祐           |  |  |       |
|               | 所在地   | 東京都文京区         |  |  |       |
|               | 当社との取引関係  | 該当ありません        |  |  |       |
| 項目            | 資金の借入状況   |                |  |  |       |
|               | 第1回   |                |  |  | 合計    |
| 当初借入の取締役会等決議日 | 平成28年1月10日<br>(手続無)   |                |  |  |       |
| 借入日           | 1月10日   |                |  |  |       |
| 借入金額          | 当初  | 20百万円          |  |  | 20百万円 |
|               | 現在  | 0百万円           |  |  | 0百万円  |
| 返済期限          | 当初  | 2月10日          |  |  |       |
|               | 現在  | 2月10日返済        |  |  |       |
| 担保状況          | 当初  | 手形<br>20百万円    |  |  |       |
|               | 現在  | —              |  |  |       |
| 資金使途          | 当初  | 運転資金           |  |  |       |
|               | 現在  | —              |  |  |       |
| 借入条件          | 当初  | 手数料<br>借入額の10% |  |  |       |
|               | 現在  | —              |  |  |       |
| 備考            | <ul style="list-style-type: none"> <li>・平成29年1月10日で開示しております。</li> <li>・田中取締役が貸付人に対し借入の依頼をして借入日当日の判断実行となった為、取締役会は開催できませんでした。</li> <li>・貸付人は(株)LUXRESインベストメントの紹介によるものです。</li> </ul> |                |  |  |       |