

平成 29 年 3 月 17 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)

## (追加・変更) 金融機関以外からの借入金の実態に関するお知らせ

当社が平成 29 年 3 月 13 日に公表しました「金融機関以外からの借入金の実態に関するお知らせ」の「別紙」について、一部追加・変更をいたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

### 記

#### 【追加・変更の理由及び内容】

#### 1. 記載事項の明確化

「3. 池田清志氏からの資金の借入状況」、「8. 新井原博氏からの資金の借入状況」、「10. 中央通商株式会社からの資金の借入状況」及び「15. 下山秀行氏からの資金の借入状況」について、記載内容に不明確な箇所がありましたので、明確化いたしました（下線部分）。

#### 2. 担保の設定

「4. 株式会社ミロクリースからの資金の借入状況」における第 1 回、第 2 回及び第 3 回借入について、借入の継続にあたり担保の提供をしていただきたい旨の申し入れがあり、平成 29 年 3 月 16 日の取締役会にて当社が応じることとなり、債権額金 310 百万円に関して、当社所有土地・建物の一部に対して債権額金 310 百万円とする抵当権設定仮登記及び当社所有の機械器具の一部の動産に対して譲渡担保による所有権移転契約をすることを決議したため、また、それに伴い返済期限を延長したことにより、追加・変更いたしました（下線部分）。

(追加後)

## 3. 池田清志氏からの資金の借入状況

(1)

貸付人	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) (手続無)	(仮受金) (手続無)	(仮受金) (手続無)	(仮受金) (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 22.8百万円	小切手 5百万円	—	—	
	現在	手形 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 借入額の14%	—	—	—	
	現在	手数料 借入額の14% <u>借入時及び</u> <u>期日延長時</u>	—	—	—	
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。 (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。 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> <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 取締役会等 決議日		(仮受金) →借入金 (手続無)	(仮受金) →借入金 (手続無)		
借入日		10月12日	11月24日		
借入 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 期限	当初	11月10日	未定		
	現在	44百万円を3月23日			
担保 状況	当初	手形 30百万円	小切手 33百万円		
	現在	手形 44百万円			
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	年利 10%	年利 10%		
	現在	手数料 借入額の 14% <u>借入時及び</u> <u>期日延長時</u>	手数料 借入額の 14% <u>借入時及び</u> <u>期日延長時</u>		
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>			

(追加・変更後)

4. 株式会社ミロクリースからの資金の借入状況

貸付人	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 (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	<u>5月31日</u>	<u>5月31日</u>	<u>5月31日</u>	
担保状況	当初	小切手 110百万円 8.8百万円	—	—	
	現在	手形 110百万円	手形 110百万円	手形 110百万円	
		<u>不動産の一部に抵当権及び動産の一部に譲渡担保権を設定(備考参照)</u>			
資金用途	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。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。 (期日延期 10/20-&gt;11/20-&gt;12/20-&gt;1/20-&gt;2/20-&gt;3/20-&gt;5/31)</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の開示が出来ておりませんでした。 (期日延期 2/28-&gt;3/31-&gt;5/31)</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)</li> </ul>				

	<p>の関連会社です。</p> <ul style="list-style-type: none"><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><li>・株式会社ミロクリースからの第1回、第2回及び第3回の合計310百万円の借入について、<u>当社所有土地・建物の一部に対して債権額金310百万円とする抵当権設定仮登記及び当社所有の機械器具の一部の動産に対して譲渡担保による所有権移転契約をすることを平成29年3月16日の取締役会で決議いたしました。</u></li></ul>
--	---

(追加後)

8. 新井原博氏からの資金の借入状況

(1)

貸付人	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 (手続無)	(仮受金) (手続無)	(仮受金) (手続無)	(仮受金) (手続無)	平成28年12月20日 (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 30百万円	小切手 20百万円	小切手 20百万円	小切手 5百万円	—
	現在	—	—	—	—	手形 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	年利10%	—	—	—	年利10%
	現在	—	手数料 借入額の14% 借入時及び 期日延長時	—	—	手数料 借入額の14% 借入時及び 期日延長時
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。 (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 取締役会等 決議日	平成29年 1月10日 (手続無)	平成29年 1月10日 (手続無)		
借入日	1月10日	1月20日		
借入 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 期限	当初	2月10日	2月20日	
	現在	4月10日	3月20日	
担保 状況	当初	小切手 10百万円	小切手 10百万円	
	現在	手形 8百万円	手形 10百万円	
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	年利10%	年利10%	
	現在	手数料 借入額の14% <u>借入時及び</u> <u>期日延長時</u>	手数料 借入額の14% <u>借入時及び</u> <u>期日延長時</u>	
備考	<p>・第6回及び第7回につきましては平成29年1月10日に開示しております。</p> <p>(第6回 期日延期 2/10-&gt;4/10)</p> <p>(第7回 期日延期 2/20-&gt;3/20)</p> <p>・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)</p>			

(追加後)

10. 中央通商株式会社からの資金の借入状況

貸付人	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 8 月 31 日 (りん議)	平成 29 年 1 月 26 日 (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 50 百万円	小切手 20 百万円		
	現在	手形 50 百万円	手形 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 借入額の 10%	手数料 借入額の 10%		
	現在	手数料 借入額の 10% <u>借入時及び</u> <u>期日延長時</u>	手数料 借入額の 10% <u>借入時及び</u> <u>期日延長時</u>		
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 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。 (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) (第2回 期日延期 2/26-&gt;3/26)</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>・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。</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。第1回の借入の際、手数料として 1.2 百万円を支払っております。</li> <li>・利息については、1 月以降一部未払いとなっております。</li> </ul>				



	<ul style="list-style-type: none"><li>・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)</li></ul>
--	--

(追加後)

15. 下山秀行氏からの資金の借入状況

貸付人	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 (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 10百万円		
	現在	手形 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 借入額の8%		
	現在	手数料 借入額の8% <u>借入時及び</u> <u>期日延長時</u>		
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。 (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>			

以上