

平成 29 年 3 月 21 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)

(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」(平成 29 年 3 月 17 日に一部追加・変更を公表)について、一部変更がありましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

【変更の理由及び内容】

「3. 池田清志氏からの資金の借入状況」、「9. 二孝建設株式会社からの資金の借入状況」について、継続的な支援の了承をいただき、一部の借入の返済期限を延長するものです(下線部分)。

以 上

(変更後)

## 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<br>(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 | <u>4月21日</u><br>10百万円<br><u>4月25日</u><br>10百万円  | 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%<br>借入時及び<br>期日延長時  | —              | —              | —              |  |
| 備考            |    | <p>・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-&gt;4/21,25)</p> <p>・<u>4/21,4/25 期日延長時の金銭消費貸借契約書に借入条件の手数料を明記いたしました。</u></p> <p>・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</p> |                |                |                |  |

|  |   |
|--|---|
|  | <p>きませんでした。</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>・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)<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<br>30百万円                      | 小切手<br>33百万円                     |       |
|               | 現在  | 手形<br>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<br>借入額の14%<br>借入時及び<br>期日延長時 | 手数料<br>借入額の14%<br>借入時及び<br>期日延長時 |       |
| 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> |                                  |                                  |       |

(変更後)

9. 二孝建設株式会社からの資金の借入状況

(1)

|               |  |                               |                                |                        |                               |                               |
|---------------|--|-------------------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 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20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                          | <u>4月20日</u>           | <u>4月20日</u>                  | <u>4月20日</u>                  |
| 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            | <p>・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。</p> <p>(第1回及び第2回 期日延期 1/31-&gt;2/28-&gt;3/31)</p> <p>・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。</p> <p>(第3回 期日延期 2/20-&gt;3/20-&gt;4/20)</p> <p><u>(第4回・5回 期日延期 3/20-&gt;4/20)</u></p> <p>・第1回から第3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</p> |                               |                                |                        |                               |                               |

|  |   |
|--|---|
|  | <p>行となった為、取締役会は開催できませんでした。</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 | <u>4 月 20 日</u>   | <u>4 月 20 日</u>                  | <u>4 月 20 日</u>                  |  |         |
| 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                   |    | <p>・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。</p> <p>(第6回・7回・8回 期日延期 3/20-&gt;4/20)</p> |                                  |                                  |  |         |