

平成 29 年 7 月 31 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 執行役員 若山 浩人
(TEL. 0584-22-1124)

金融機関以外からの資金の借入に関するお知らせ

当社は平成 29 年 7 月 30 日開催の取締役会において、金融機関以外からの資金の借入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。

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) ->借入金 (手続無)	(仮受金) ->借入金 (手続無)	平成29年 1月20日 (手続無)	平成29年 2月20日 (取決)	平成29年 2月20日 (取決)	平成29年 2月20日 (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	0百万円	0百万円	0百万円	0百万円	0百万円
返済期限	当初	-	-	2月20日	3月20日	3月20日
	現在	債権と相殺	債権と相殺	債権と相殺	債権と相殺	債権と相殺
担保状況	当初	-	-	-	手形 45百万円	手形 20百万円
	現在	土地・建物 根抵当5億	土地・建物 根抵当5億	土地・建物 根抵当5億	土地・建物 根抵当5億	土地・建物 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	-	-	-	-	-
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->2/28->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->3/20->4/20)</p> <p>(第4回・5回 期日延期 3/20->4/20)</p> <p>・第1回から5回の借入金につきまして、平成29年3月29日付けで当社資産の譲渡による債権と相殺いたしました。担保手形につきましては、返却していただきました。土地・建物の担保につきましては、今後の運転資金の調達依頼を検討するにあたり、現在は、担保を解除しておりません。</p>					

	<ul style="list-style-type: none"> ・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行となった為、取締役会は開催できませんでした。 ・貸付人は（株）LUXRESインベストメントの紹介によるものです。 ・利息は未払いとなっております。 ・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。
--	--

(2)

項目	資金の借入状況					合計	
	第6回	第7回	第8回	第9回			
当初借入の取締役会等決議日	平成29年2月20日 (取 決)	平成29年2月20日 (取 決)	平成29年2月20日 (取 決)	平成29年5月26日 (取 決)			
借入日	2月22日	2月24日	2月28日	5月26日			
借入金額	当初	30百万円	25百万円	30百万円	50百万円		440百万円
	現在	0百万円	0百万円	0百万円	50百万円		50百万円
返済期限	当初	3月20日	3月20日	3月20日	6月5日		
	現在	債権と相殺	債権と相殺	債権と相殺	8月14日		
担保状況	当初	手形 30百万円	手形 25百万円	手形 30百万円	手形 50百万円		
	現在	土地・建物 根抵当5億	土地・建物 根抵当5億	土地・建物 根抵当5億	手形 50百万円		
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	年利10%	年利10%	年利10%	年利5%		
	現在	年利10%	年利10%	年利10%	年利5%		
備 考	<ul style="list-style-type: none"> ・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。 (第6回・7回・8回 期日延期 3/20->4/20) ・第6回から8回の借入金につきまして、平成29年3月29日付けで当社資産の譲渡による債権と相殺いたしました。担保手形につきましては、返却していただきました。土地・建物の担保につきましては、今後の運転資金の調達依頼を検討するにあたり、現在は、担保を解除しておりません。 ・第9回につきましては、平成29年5月26日に開示しております。 (第9回 期日延期 6/5->6/12->6/16->6/23->6/29->7/7->7/14->8/14) ※第1回～第9回について、金利は未払いとなっております。						

(3)

項目	資金の借入状況				合計
	第10回				
当初借入の 取締役会等 決議日	平成29年 7月30日 (取 決)				
借入日	7月30日				
借入 金額	当初	30百万円			480百万円
	現在	30百万円			80百万円
返済 期限	当初	11月30日			
	現在	—			
担保 状況	当初	手形 30百万円			
	現在	—			
資金 使途	当初	備考に記載			
	現在	—			
借入 条件	当初	年利5%			
	現在	—			
備 考	・第10回の借入につきましては、追加調査による第三者委員会の調査費用の資金としております。				

馬淵良一氏からの資金の借入状況

貸付人	氏名	馬淵良一			
	住所	岐阜県大垣市			
	当社との取引関係	当社の社外取締役			
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7月30日(取決)				
借入日	7月31日				
借入金額	当初	12,357,614円			12,357,614円
	現在	—			—
返済期限	当初	受取手形の期日			
	現在	—			
担保状況	当初	受取手形 12,357,614			
	現在	—			
資金使途	当初	運転資金			
	現在	—			
借入条件	当初	手数料 57,614円			
	現在	—			
備考	<ul style="list-style-type: none"> ・当社の取引先から売上代金として回収した受取手形7枚額面12,357,614円を渡し、手数料を差引12,300,000円を受取ました。 ・本借入をしたことにより、馬淵取締役は独立役員から外れることとなります。 				

以上