

平成 26 年 08 月 20 日

各 位

上場会社名 モジュール株式会社

(J A S D A Q : 3 0 4 3)

代 表 者 代表取締役 松 村 明

問 合 せ 先 取締役 藤 井 隆 徳

(T E L : 0 3 - 3 4 5 4 - 2 0 6 1)

資金の借入に関するお知らせ

当社は、平成 26 年 08 月 20 日の取締役会において、資金の借入を行うことを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 資金の借入の理由

今後のビジネス拡大余力を含む資金手当の適正化と運転資金及び借入債務の整理、金利の圧縮並びに事務手続きの効率化等を目的に、金融機関から資金の借入を行います。

2. 借入の概要

- | | |
|-------------------|---|
| (1) 借入先 | : 金融機関 4 行 |
| (2) 借入金額 (予定) | : 700 百万円 |
| (3) 借入金利 (予定) | : 1. 00% ~ 1. 99% |
| (4) 契約日 (予定) | : 平成 26 年 08 月 20 日 ~ 平成 26 年 08 月 29 日 |
| (5) 借入日 (予定) | : 平成 26 年 08 月 22 日 ~ 平成 26 年 08 月 29 日 |
| (6) 返済期日 (予定) | : 平成 26 年 10 月 ~ 平成 31 年 08 月 |
| (7) 担保状況 (予定) | : 預金担保 50 百万円 |

※上記借入のうち、金融機関 1 行 (借入予定額 300 百万円、期間 3 年) と、金利変動リスクをヘッジし財務の安定性を高めるため、金利スワップ契約を締結する予定です。金利スワップ契約により、当該借入金にかかる元本返済期日までの利率は固定化されます。

3. 今後の見通し

本件借入による平成 27 年 3 月期に与える影響は軽微であります。

今後、業績に重大な影響を与えることが判明した場合には、速やかにお知らせいたします。

4. その他

上記の他に、運転資金として、合計 100 百万円程度の借入を予定しております。

なお、当社は金融機関からの借入に対して、代表取締役 松村明の債務保証を受けておりましたが、今回の借入債務の整理により債務保証が解消され、上場企業としての健全性が向上するものと考えております。

以上