



**JASDAQ**

平成 26 年 10 月 31 日

各 位

会 社 名 株式会社ジオネクスト  
代表者名 代表取締役社長 浅井 克仁  
(JASDAQ・コード 3777)  
問合せ先 取締役経営企画管理本部長 成瀬 岳史  
電話番号 03-5669-0112

## 資金の借入に関するお知らせ

当社は、平成 26 年 10 月 31 日開催の取締役会において、当社の親会社である株式会社リゾート&メディカル(以下、「R&M 社」)との間で平成 26 年 9 月 24 日に締結したコミットメントライン契約に基づき、R&M 社から資金の借入を行うことを決議いたしましたのでお知らせいたします。

### 記

#### 1. 資金借入の理由

平成 26 年 10 月 1 日付「固定資産取得のお知らせ」においてお知らせしましたとおり、当社グループは、現在、鹿児島県指宿市において建設中の発電能力 260kW のバイナリー発電所の発電能力を増強するために、260kW のバイナリー発電機本体 2 台を取得することを決定しております。また、平成 26 年 10 月 31 日にはこの 2 台のバイナリー発電機本体の補機(熱交換器等)を取得することを決議いたしました。この取得資金の一部として R&M とのコミットメントライン契約に基づき、R&M 社から 152 百万円の借入を実行いたします。

#### 2. 資金借入の内容

(1) 借 入 先	株式会社リゾート&メディカル
(2) 借 入 金 額	152 百万円
(3) 借 入 日	平成 26 年 10 月 31 日
(4) 利 率	年 4.65%
(5) 最 終 返 済 期 日	平成 29 年 9 月 23 日
(6) 担 保 状 況	無担保・無保証

(注)株式会社リゾート&メディカルは、当社の株式を 48.80%、議決権を 48.99%保有する大株主であります。

#### 3. 今後の見通し

本契約締結及び本契約に基づく資金の借入が平成 26 年 12 月期の業績に与える影響は軽微であります。

#### 4. 支配株主等との取引に関する事項

- (1) 当該取引は株式会社リゾート&メディカル(親会社)との重要な取引に該当いたします。
- (2) 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針との適合状況

当社は、平成 26 年 9 月 24 日に公表したコーポレートガバナンス報告書において、支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針として、「親会社との取引につきましては、その取引条件等は、他の取引先との取引における契約条件や市場価格を参考に他の一般取引と同様に、その取引金額

多寡に関わらず、取引内容及び条件の妥当性について合理的に決定しております。また、取引の実施にあたっては、他の取引先各社と同様に社内規程等に基づく承認を経て、公正な取引を実施しております。」と定めております。今回の取引におきましても公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置に加えて、取引内容及び条件の妥当性について合理的に決定しており、一般取引と比べて不利でない条件となっていることから、少数株主の保護の方策に関する当社の指針に適合しており、社内規程に基づく承認が得られております。

(3) 公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置に関する事項

本契約及び本借入における金利等の取引条件は、市場金利、当社の財務状況及び金融機関等との取引条件を考慮して合理的な条件としております。また、経営方針及び日常の事業活動について上場会社としての自主、自立を基本としており、株式会社リゾート&メディカルによる当社取締役の指名及び派遣はなく、当社の親会社からの独立性は十分に確保されているものと認識しております。

(4) 当該取引等が少数株主にとって不利益なものではないことに関する、支配株主と利害関係のない者から入手した意見の概要

平成 26 年 10 月 31 日開催の取締役会において、当社の独立役員として選任している社外監査役今井晴康氏、同清水一成氏、同菅谷幸彦氏より、今回の資金借入の件に関して、公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置に加えて、取引内容及び条件は合理的に決定されており、妥当性が認められることから、当該取引が少数株主にとって不利益なものとして該当しない旨の意見をいただいております。

以上