

平成 27 年 2 月 5 日

各 位

会 社 名 スカ イ マ ー ク 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 会 長 井 手 隆 司
(コード番号：9204 市場一部)
問 い 合 わ せ 先 代 表 取 締 役 社 長 有 森 正 和
TEL. 03-5708-8280

インテグラル株式会社との再生支援基本契約締結に関するお知らせ

当社は、本日 2 月 5 日付にて、インテグラル株式会社（以下、「インテグラル」といいます。）と当社の民事再生手続に係る再生支援基本契約を締結いたしましたのでお知らせいたします。

インテグラル（代表取締役：佐山展生、山本礼二郎）は、日本国内の上場・未公開企業等を対象とした日本の独立系プライベート・エクイティ投資会社として 2007 年 9 月に創業され、自己資金・ファンド資金の両方を用いた独自の「ハイブリッド投資」により、長期的視野に立ったエクイティ投資を行っています。

本日の再生支援基本契約及び金銭消費貸借契約の締結により、当社はインテグラルから、①運転資金用資金の貸付上限枠内での適時貸付（DIP ファイナンス）を通じたキャッシュフローの安定化支援を受けることが可能となり、民事再生手続中においても安定的な資金供給を受けることができることとなります。また、これに加えて再生支援基本契約により、インテグラルから、②同社からの要員派遣による業務プロセス等の管理の支援、③民事再生手続における再生計画案策定の支援を頂くことで、民事再生手続における債権者の皆様への弁済の極大化を図るとともに、当社事業の早期再生を目指してまいります。

この度は、株主、取引先その他関係先の皆様に多大なるご迷惑とご心配をお掛けしておりますことを深くお詫び申し上げますと共に、今後は関係者各位のご支援ご協力を引き続き賜りながら、安全かつ安定した運航を維持しつつ、インテグラルと共に各種支援を頂ける共同スポンサーについて業種を問わず広く募集・選定し、監督委員及び裁判所の監督下にて再生計画案の策定を行ってまいります。

以 上