



平成 27 年 8 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 足利 恵吾  
(JASDAQ・コード 3777)  
問合せ先 取締役経営企画管理本部長 相良 明由  
(TEL. 03-6804-2831)

### コミットメントライン契約に基づく借入金の返済及び当該契約の解除に関するお知らせ

当社は、本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、「リゾート&メディカル」といいます。）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く借入金の返済及び当該契約の解除を行うことを決議しましたので、下記の通りお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 返済する借入金の内容

以下の借入金の全部を返済いたします。

借入先	借入日	返済期限	借入金額
リゾート&メディカル (※)	平成 26 年 9 月 24 日	平成 29 年 9 月 23 日	216 百万円
	平成 26 年 10 月 31 日		152 百万円

(※) 当社議決権の 44.78%を保有しています。

#### 2. 解除するコミットメントライン契約の概要

(1) 貸付人	リゾート&メディカル
(2) 契約金額	750 百万円
(3) 契約締結日	平成 26 年 9 月 24 日
(4) 契約期間	平成 26 年 9 月 24 日から平成 29 年 9 月 23 日まで
(5) 貸付利率	年 4.65%
(6) コミットメントフィー	なし

#### 3. 借入金の返済及び契約解除の理由

当社の業績について再生可能エネルギー事業を中心として一定の収益が実現されたのを機に、借入金の返済により有利子負債の削減を図るとともに、親会社であるリゾート&メディカルからの独立性をより明確にするためコミットメントライン契約を解除することといたしました。なお、今後とも当社とリゾート&メディカルは良好な関係を継続していく方針であります。

#### 4. 返済日

平成 27 年 8 月 31 日

## 5. 今後の見通し

本件による当期の業績への影響については現在精査中であり、詳細が判明し次第、速やかにお知らせいたします。

## 6. 支配株主との取引等に関する事項

(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 27 年 4 月 14 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、その取引金額の多寡に関わらず、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平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) 公平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

当該借入金返済及びコミットメントライン契約の解除の各種取引条件は、契約に基づく適正なものであり、また当社の財務状況等を考慮して合理的な内容であると判断しております。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&メディカルの取締役と当社取締役との兼務は 1 名該当しておりますが、当社の重要な経営意思決定は取締役会の取締役 4 名全員による合議によって行われており、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 27 年 8 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、今回の当該借入金返済及びコミットメントライン契約の解除の件に関して、公平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