

各位

会社名 価値開発株式会社
 代表者名 代表取締役社長 高倉 茂
 (コード番号 3010 東証第2部)
 問合せ先 取締役管理本部長 秋山 耕一
 (TEL:03-5822-3010)

コミットメントライン契約締結に関するお知らせ

当社は、2019年3月22日開催の取締役会において、下記のとおり、コミットメントライン契約を締結することについて決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. コミットメントライン契約締結の理由

当社は、2019年2月27日付当社プレスリリース「第三者割当による新株式の発行（現物出資（デット・エクイティ・スワップ）及び金銭出資）、定款の一部変更及び親会社の異動に関するお知らせ」に記載のとおり、大規模な資本注入を受け、2019年3月末における債務超過を回避し、さらに、当社の有利子負債を圧縮し、足下の資金繰りの悪化等を改善するために、当社の筆頭株主であり、スターアジアグループにより運用されるファンドであるStar Asia Opportunity III LP及びスターアジアグループの役職員を引受人とする第三者割当増資（以下「本件第三者割当増資」といいます。）を実施し、これにより調達する資金を借入金の返済や当社ホテル事業に係る今後の運転資金に充てることを予定しておりますが、これに加えて、将来的に運転資金が不足する場合に機動的な資金調達を行えるようにするために、当社が一定の借入極度額の範囲内で借入をする権利を有するコミットメントライン契約の締結に向けてスターアジアグループと交渉を行ってまいりました。その結果、当社は、本件第三者割当増資に係る全ての払込み及び新株の発行が完了したこと等を効力発生条件として、Star Asia Opportunity III LPを借入先とするコミットメントライン契約を締結することとなりました。

2. コミットメントライン契約の概要

(1) 借入先	Star Asia Opportunity III LP
(2) 借入極度額	600百万円
(3) 契約締結日	2019年3月22日
(4) コミットメント期間	2019年3月29日～2020年9月30日
(5) 資金使途	運転資金
(6) 財務制限条項	なし
(7) 担保権の設定	なし
(8) 効力発生条件	本件第三者割当増資に係る全ての払込み及び新株の発行が完了したこと等

3. 今後の見通し

当該コミットメントライン契約締結による2019年3月期の連結業績予想の変更はありません。連結業績予想に変更が生じる場合には、速やかにお知らせいたします。

以上