



2019年9月13日

各 位

上場会社名 LCホールディングス株式会社
代表者 代表取締役社長 金子 修
(JASDAQ・コード 8938)
問合せ先 経営企画室 室長 宮下 仁
(TEL 03-5545-8101)

資金の借入れに関するお知らせ

当社は、2019年9月13日付の取締役会において、下記の通り資金の借入れを行うことを決議致しましたのでお知らせ致します。

記

1.借入れの理由

当社は、当社が2019年8月14日付で公表した「継続企業の前提に関する事項の注記についてのお知らせ」に記載の通り、融資型クラウドファンディングにおいて募集を委託していた外部業者である maneo マーケット株式会社からの募集行為を停止する旨の申出を受け、同年8月より募集行為を全面的に停止致しました。これにより、今後1年間の資金調達状況によっては、クラウドファンディング投資家からの匿名組合出資預り金(2019年8月31日現在で金5,757百万円)の償還が困難となるおそれがあり、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しております。

このような状況を脱するために、当社は外部からの融資による資金調達先及び当社の当面の経営支援先について検討をしていたところ、北京北大青島投資有限公司(英語表記 Beijing Beida Jade Bird Investments Limited:以下「貸主」といいます。)がその候補者としてあがりました。貸主と交渉を続けてきた結果、当社が貸主より総額30億円の資金の借入れ(以下「本借入れ」といいます。)を行うことのコミットメントを得られたことから、2019年9月13日付で総額30億円の資金の借入れに関する取締役会決議を行い、同日付で貸主と金銭消費貸借契約を締結致し、上記匿名組合出資預り金等の弁済原資及び当社の運転資金を確保することと致しました。

2.借入れの内容

- (1) 借入先 北京北大青島投資有限公司
(英語表記 Beijing Beida Jade Bird Investments Limited)
- (2) 借入金額 総額30億円
- (3) 借入金利 年3.00%
- (4) 借入実行日 第1回借入の実行日 2019年9月30日 金1,100,000,000円
第2回借入の実行日 2019年10月25日 金1,100,000,000円
第3回借入の実行日 2019年11月27日 金800,000,000円
- (5) 借入れの種類 短期借入金
- (6) 期間 1年(2020年11月30日に元金と利息を返済)
- (7) 担保の有無 無し
- (8) 前提条件

当社が貸主より借入れを受けるためには、以下の前提条件が充足される必要があります。

・当社が第1回借入及び第2回借入を受けるためには、当社の本日以降に開催される取締役会において、貸主が指定する者5名を当社の取締役として選任することを決議事項(以下「本

決議事項)とした臨時株主総会(以下「本臨時株主総会」)を招集する旨の決議が承認可決されたこと、及び当該決議について速やかに適時開示をすることが前提条件とされております。なお、本臨時株主総会の開催日時、開催場所及び付議議案等の詳細については、内容が確定次第お知らせ致します。

・当社が第3回借入を受けるためには、本臨時株主総会において本決議事項が承認可決されたことが前提条件とされております。

3.今後の見通し

当社は、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況から脱するために、今後も保有不動産の売却を継続実施するとともに、不動産ファンドを組成する際のメザニン・ローンの調達や、医療法人の事業承継資金総額のうちの一部の調達における融資型クラウドファンディング事業の縮小を進めつつ、今後成長の見込める病院関連事業を引き続き主たる事業として発展させたいと考えております。なお、今回の資金の借入に伴う業績変更の見込みは御座いません。

以上