

2023年9月22日

各位

会社名 エヴィクサー株式会社
(コード: 4257 TOKYO PRO Market)
代表者名 代表取締役社長CEO 瀧川 淳
問合せ先 執行役員CFO 渡辺 真次郎
TEL 03-5542-5855 (代表)
URL <https://www.evixar.com/ir>

資金の借入れに関するお知らせ

当社は、2023年9月22日開催の取締役会において、資金の借入れを行うことを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 借入れの理由・背景

当社は、現下、2023年8月14日に公表した2023年12月期中間決算短信に記載のとおり、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しており、これらの状況を解消すべく、引続き収益力の向上に取り組むとともに、資金調達を企図しております。

かかる状況に鑑み、また、上記の資金調達の実現までの期間における必要運転資金を速やかに確保する必要があることから、当社の支配株主であるとともに、当社の代表取締役社長である瀧川淳より借入れを行うことといたしました。

2. 借入れの内容

(1) 借入先	瀧川 淳 (当社代表取締役社長)
(2) 借入金額	20,000千円
(3) 借入利率	無利息
(4) 借入実行日	2023年9月25日
(5) 返済期日	2024年3月29日
(6) 返済方法	期日一括返済
(7) 担保の有無	無担保・無保証
(8) その他	当社からの申入れによる期日前の一括返済が可能

3. 支配株主との取引等に関する事項

本件借入れは、当社の支配株主である瀧川淳との取引となり、支配株主との取引等に該当いたします。

(1) 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

当社は2023年3月30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、「支配株主との取引等を行う際は、当該取引等の必要性及び取引条件が通常の取引と著しく相違しないことを確認し、少数株主の利益を害することのないよう適切に対応することを方針としております。」と定めております。

上記指針に則り、本件借入れに係る取引の必要性及び取引条件の妥当性について慎重に検討した結果、継続企業的前提に重要な疑義を生じさせるような状況の解消を図るための資金調達を実現するまでの期間における必要運転資金を速やかに確保する必要性が高いとともに、利益相反を回避するために、本件借入れの理由・背景並びに判例等に鑑み、借入条件について無利息、無担保・無保証としていることから、少数株主の保護の方策に関する指針に適合していると判断しております。

(2) 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

本件借入れに係る公正性を担保するとともに、利益相反を回避するため、本件借入れの理由・背景並びに判例等に鑑み、借入条件について無利息、無担保・無保証としております。

(3) 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

支配株主と利害関係を有しない当社の監査等委員である社外取締役3名（林功司氏、眞家茂樹氏、伊東政紀氏）より、本件借入れの理由・背景並びに取引の必要性及び取引条件の妥当性等を総合的に勘案し、2023年9月20日付で本件借入れが少数株主にとって不利益なものでないとの意見を受理しております。

4. 今後の見通し

本件借入れによる2023年12月期の業績への影響は軽微であります。今後、公表すべき事項が生じた場合は、速やかにお知らせいたします。

以上