

平成 22 年 2 月 18 日

各 位

東京都中央区銀座六丁目 2 番 1 号
株式会社ダヴィンチ・ホールディングス
代表取締役社長 金子 修
(コード番号: 4314)

問い合わせ先 Tel: 03 (6215) 9865

メールアドレス ir@davinci-holdings.co.jp

BNPPIJ 社とのコミットメントライン契約の返済期限延長等に係る
変更契約締結に関するお知らせ

当社及び当社子会社である株式会社ダヴィンチ・アドバイザーズは、本日開催の当社取締役会ないし取締役決定において、BNP パリバプリンシパルインベストメンツジャパン株式会社（以下「BNPPIJ 社」といいます。）と、同社との間で締結された平成 20 年 2 月 28 日付けコミットメントライン契約（以下「コミットメントライン契約」といいます。）の返済期限延長等に係る変更契約（以下「変更契約」といいます。）を締結することを決議し、本日変更契約を締結いたしましたので、お知らせいたします。

1. コミットメントライン契約の概要

- (1) 借入先 BNP パリバプリンシパルインベストメンツジャパン株式会社
- (2) 借入残高 220 億円（本日現在）
- (3) 最終返済期限 平成 22 年 3 月 14 日

2. 変更契約の概要

コミットメントライン契約に基づく借入れ（下記(5)の返済分を除く）の最終返済期限を、当初平成 22 年 3 月 14 日から、6 ヶ月延長し、平成 22 年 9 月 14 日とするものです。但し、当該返済期限の延長には、主に以下のような条件ないし制約が付されており、これらが充足されなかった場合には自動的にまたは請求により期限の利益を喪失することとなっております。

- (1) 当社グループが保有する、有限会社カドベ（以下「カドベ」といいます。）の株式、カドベへの匿名組合出資持分、カドベに対する貸付債権、有限会社ムーンコイン（以下「ムーンコイン」といいます。）の株式、ムーンコインへの匿名組合出資持分、株式会社コロンブスからの配当金等受取口座に係る預金債権への担保設定
- (2) 当社代表取締役社長金子修が保有する当社株式への担保設定
- (3) 当社第 1 回行使価額修正条項付新株予約権の行使期間の延長
- (4) シンジケートローン（株式会社三菱東京 UFJ 銀行をアレンジャーとした平成 18 年 3 月 31 日付けタームアウト型リボルビング・クレジット・ファシリティ契約に基づく協調融資をいい、下記(5)の返済分を除きます。）の返済期

限を平成 22 年 9 月 14 日以降まで延長すること

- (5) BNPPIJ 社とシンジケートローンレンダーに対する既存の債権額に案分比例した金額による、総額 15 億円のプロラタ返済
- (6) 監査法人からの当社および当社グループの財務諸表等に対する意見表明

3. 今後の見通し

現在、シンジケートローンレンダーとも返済期限の延長に向けて交渉を進めております。同時に、上記延長条件を充足すべく、必要な担保設定等の手続を行なってまいります。協議・交渉の状況及び担保設定等の手続の進行状況につきましては、今後変動があり次第速やかに開示いたします。

以上