

平成 22 年 6 月 25 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
(IR連絡先: ir@davinci-holdings.co.jp)

BNPPIJ社のコミットメントライン契約上の地位の譲渡に関するお知らせ

昨日、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、Fortress Investment Group LLC の関連会社である Yuki 合同会社（代表者：代表社員ユキ・ホールディングス・ツー・エルエルシー、所在地：東京都港区南麻布）、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、BNPPIJ社と当社との間で締結された平成 20 年 2 月 28 日付コミットメントライン契約（その後の変更契約を含み、以下「コミットメントライン契約」といいます。）及びそれに付随関連する契約における BNPPIJ 社の有する当社に対する債権及び契約上の地位を Yuki 合同会社に譲渡すること（以下「本件譲渡」といいます。）について合意し、本日、本件譲渡が実行されましたので、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 約 205 億円（本日現在）
- (3) 最終返済期限 平成 22 年 9 月 14 日

2. 本件譲渡の概要

本件譲渡に先立ち、BNPPIJ 社は、コミットメントライン契約の最終返済期限を 2 年間延長し、Yuki 合同会社は、この延長後のコミットメントライン契約上の当社に対する貸金債権（約 205 億円）と、行使後議決権割合 32%に相当する当社の行使価額修正条項付新株予約権（その余の新株予約権は、BNPPIJ 社が放棄いたします。）その他コミットメントライン契約に付随する担保関連契約上の地位を取得いたします。

3. 今後の見通し

延長されたコミットメントライン契約の下で、当社は、引き続き、経営再建と事業の再構築に取り組んで参ります。

以上