

平成26年2月7日

各位

東京都港区六本木六丁目10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 樋笠 裕介
(IR連絡先: ir@davinci-holdings.co.jp)

借入金の返済に関するお知らせ

当社は、今般、下記のとおり、Yuki 合同会社 (Fortress Investment Group LLC の関連会社。) との間のコミットメントライン契約 (BNP パリバプリンシパルインベストメントジャパン株式会社 (以下「BNPPIJ 社」といいます。) から Yuki 合同会社に対して、平成 22 年 6 月 25 日付でその債権及び契約上の地位が譲渡された、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ます。) をいいます。以下同様です。) に基づく借入金を期限前弁済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

- | | |
|------------|-------------------------------|
| (1) 借入先 | Yuki 合同会社 |
| (2) 最終返済期限 | 平成 26 年 3 月 14 日 |
| (3) 借入残高 | 9,072 百万円 (平成 26 年 2 月 6 日現在) |

2. 今般の期限前弁済の概要

- (1) 当社は、平成 26 年 2 月 7 日に、Yuki 合同会社に対し、元本金額 4,536 百万円を経過利息と併せて期限前弁済いたしました。
- (2) この期限前弁済に伴い、弁済による借入金債務の消滅に加えて、弁済額と同額の債務免除が得られました。
- (3) この結果、コミットメントライン契約に基づく借入金債務は消滅しました。

3. 今後の見通し

平成 26 年 12 月期決算(単体・連結)において、特別利益として債務免除益 4,536 百万円を計上する予定です。これにより債務超過は解消される見通しです。

以上