



平成 19 年 8 月 31 日

各 位

上場会社名 日本精密株式会社
(JASDAQ コード番号：7771)
代表者名 代表取締役社長 岡林 博
問合わせ先 専務取締役 金 昌明
(TEL (048)225-5311)

転換社債型新株予約権付社債発行による調達資金の使途の経過に関するお知らせ

平成 19 年 8 月 6 日開催の取締役会において決議いたしました転換社債型新株予約権付社債発行に関しまして、その調達資金の使途の経過についてお知らせいたします。

当該調達資金の本日までの使途につきましては、当初計画通りに推移しております。

なお、転換社債型新株予約権付社債発行の詳細につきましては、平成 19 年 8 月 6 日付当社開示資料「転換社債型新株予約権付社債の発行に関するお知らせ」をご参照下さい。

記

1. 今回の調達資金の使途

(1) 資金使途の計画

株式会社村井の再生資金、仕入先への保証金、有利子負債削減、設備投資等の投資を計画しております。その内訳は、手取概算額 570,000,000 円につきまして、220,000,000 円を村井の新会社資本金および不動産取得資金とし、200,000,000 円を業務拡大に伴う仕入先への保証金の追加に、102,000,000 円を借入金に係る有利子負債削減に、48,000,000 円をベトナム工場の業務拡大に伴う設備投資に充当する計画であります。

- ・株式会社村井・・・6 月 19 日に認可された新会社資本金 (100,000 千円) と不動産取得資金 (120,000 千円)
- ・保証金・・・仕入先への保証金の追加・・・200,000 千円
- ・返済・・・有利子負債削減・・・102,000 千円
- ・設備・・・ベトナム工場の設備投資・・・48,000 千円

(2) 資金使途の途中経過

平成 19 年 8 月 31 日現在の資金使途の途中経過は以下のとおりであります。

- 保証金 (仕入先への保証金の追加)・・・155,000 千円 (平成 19 年 8 月 21 日)
- 返済 (有利子負債削減)・・・100,000 千円 (平成 19 年 8 月 23 日)
- 株式会社村井 (貸付金)・・・123,000 千円 (平成 19 年 8 月 30 日)

につきましては、平成 18 年 10 月 13 日開催の取締役会において決議されました、平成 18 年 8 月 31 日付で民事再生手続開始の申立てを行った株式会社村井の事業再生を目的として締結いたしましたスポンサー契約に基づく貸付金であります。

株式会社村井は、当該貸付金により担保に入っている本社の土地、建物の抵当権の抹消を行う予定であります。

(3) 今後の資金使途の予定

株式会社村井の再生資金、仕入先への保証金、有利子負債削減、設備投資等の投資となります。その内訳は、手取概算額残金 192,000,000 円につきまして、97,000,000 円を村井の新会社資本金とし、45,000,000 円を業務拡大に伴う仕入先への保証金の追加に、2,000,000 円を借入金に係る有利子負債削減に、48,000,000 円をベトナム工場の業務拡大に伴う設備投資に充当する予定であります。

- ・村井・・・・・・・・6月19日に認可された新会社資本金・・・・・・・・97,000千円
- ・保証金・・・・・・・・仕入先への保証金の追加・・・・・・・・45,000千円
- ・返済・・・・・・・・有利子負債削減・・・・・・・・2,000千円
- ・設備・・・・・・・・ベトナム工場の設備投資・・・・・・・・48,000千円

以 上

【ご参考】

1. 転換社債型新株予約権付社債の発行

- (1) 社債の名称 日本精密株式会社第1回無担保転換社債型新株予約権付社債
- (2) 社債の総額 金6億円
- (3) 各社債券の金額 金100,000,000円、金10,000,000円の2種
- (4) 転換価額 1株当たり200円
- (5) 払込期日 平成19年8月21日(火)
- (6) 募集の方法 第三者割当の方法により、全額(6億円)をM&FC Co., Ltd.に割り当てる。
- (7) 償還期限 平成24年8月20日