



平成 18 年 9 月 22 日

各 位

会社名 株式会社ディーワンダーランド  
代表者名 代表取締役社長 久野 哲彦  
JASDAQ・コード 9611  
問い合わせ先  
役職・氏名 取締役管理部長 脇村 正紀  
電話 03-5421-6111

## ノンリコース・ローンによる総額 120 億円の資金調達及び 無担保転換社債型新株予約権付社債の発行中止に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、当社の完全子会社であります株式会社大黒屋ホールディングが株式会社みずほ銀行他よりノンリコース・ローンによる総額 120 億円の資金調達を承認いたしました。当該借入の実行に伴い、会社法第 238 条第 2 項、第 239 条第 1 項及び第 309 条第 2 項第 6 号の規定に基づき、平成 18 年 6 月 9 日開催の臨時株主総会で承認決議されました第 1 回無担保転換社債型新株予約権付社債 35 億円の発行中止を決議いたしましたので、重ねてお知らせいたします。

### 記

#### 1. ノンリコース・ローンの概要

##### (1) タームローン

① 調達金額	110 億円 内、 シニア・タームローン A 30 億円 シニア・タームローン B 45 億円 メザニン・タームローン 35 億円
② 契約締結日	平成 18 年 9 月 22 日
③ 実行日	平成 18 年 9 月 29 日
④ 借入期間	5 年間
⑤ 貸付人	株式会社みずほ銀行他
⑥ 借入人	株式会社大黒屋ホールディングス

## (2) リボルビング・ファシリティ

① 融資枠	10 億円 (極度額)
② 契約締結日	平成 18 年 9 月 22 日
③ 極度期間	5 年間
④ 貸付人	株式会社みずほ銀行他
⑤ 借入人	株式会社大黒屋ホールディングス

## 2. 資金調達の目的

先般、当社は売上規模の拡大、収益力の向上を目的として、当社が持つインターネット上のインフラ構築及び運用のノウハウを活かす事業として、「ブランド品リサイクルのインターネット・オークション事業」を推進するため、株式会社大黒屋ホールディングス・グループを買収しております。当該買収に際し、当社の 100%子会社である受皿会社株式会社大黒屋ホールディングスは、株式会社みずほ銀行より、合計 110 億円のノンリコース・ローンの供与を受けております。当該ノンリコース・ローンのうち 35 億円については、短期ローンとして平成 18 年 9 月末が弁済期限となっており、その弁済に充当するため、平成 18 年 6 月 9 日開催の臨時株主総会において、無担保転換社債型新株予約権付社債 35 億円の発行を承認決議しております。

今回、当グループの資本政策の見直しを図り、経営の効率化を目指すとともに事業の拡大を推進するため、株式会社みずほ銀行他から期間 5 年の 110 億円のタームローン及び 10 億円のリボルビング・ファシリティによる、総額 120 億円の資金調達を行い、先のノンリコース・ファイナンスをリファイナンスするとともに、平成 18 年 6 月 9 日開催の臨時株主総会で承認決議しました無担保転換社債型新株予約権付社債 35 億円の発行を中止することを決定いたしました。

## 3. 調達資金の使途

大黒屋ホールディングスによる、ノンリコース・ローン 110 億円 (内 35 億円平成 18 年 9 月末日弁済期限) の返済資金及び同社の返済資金のためのリボルビング・ファシリティ・ラインとして、全額を同社への投融資に充当いたします。

### 【ご参考】

当初予定した発行を取りやめた無担保転換社債型新株予約権付社債の概要

- |               |   |
|---------------|---|
| (1) 社債の名称     | : 株式会社ディーワンダーランド第 1 回無担保転換社債型新株予約権付社債   |
| (2) 社債総額      | : 金 35 億円以下の範囲で取締役会にて決定する。  |
| (3) 各社債の額面金額  | : 金 1,000 万円  |
| (4) 発行地       | : 国内  |
| (5) 募集方法      | : 第三者割当の方法によることとし、具体的な割当先については取締役会に一任する。なお、当社の大株主である斉藤武氏およびその親族、並びにオリオン・キャピタル・マネージメント株式会社に割り当てられる場合もある。 |
| (6) 払込期日及び発行日 | : 平成 18 年 6 月 9 日より 1 年以内の範囲で取締役会にて決定   |

- する。
- (7) 社債の発行価格 : 額面金額の 100%
  - (8) 新株予約権の発行価額 : 無償

以 上