

平成 22 年 6 月 3 日

各 位

株 式 会 社 リ ミ ッ ク ス ポ イ ン ト
代 表 取 締 役 社 長 吉 川 登
(コ ー ド 番 号 : 3 8 2 5)
電 話 番 号 (0 3) 6 2 0 6 - 2 2 2 0

借入による資金調達に関するお知らせ

当社は、平成 22 年 6 月 3 日開催の取締役会において、下記のとおり借入による資金調達について決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 借入による資金調達の経緯

当社グループは、画像・映像のインプットからアウトプットまでの事業領域において、新しいビジュアルコミュニケーションのカタチを創造することに注力しております。主にデジタル画像、映像に関連する操作性の高い業務用アプリケーション・ソフトウェアの開発及び販売をおこなっております。

しかしながら、平成 20 年 3 月期より 3 期連続して営業損失を計上し、また、平成 19 年 3 月期より営業キャッシュ・フローがマイナスの状態が継続しております。当該状況により、平成 21 年 3 月期以降におきまして、継続企業の前提に関する重要な疑義が存在するとともに、平成 22 年 3 月末時点において連結純資産が 370,979 千円の債務超過となっており、この債務超過の解消が急務となっております。

このような厳しい財政状況のもとで、借入金の返済、社債の償還、研究開発及び事業資金の不足分を今後の収入や手元資金のみでカバーするには限界があり、事業に投資する資金の逼迫により、財務状況の改善を図ることは難しく、現在の切迫した危機的な資金状況及び今後の円滑な事業推進及び資金計画を立てることが極めて困難であると判断したため、当面の当社の事業運営を安定化させるためにつなぎ融資として借入による資金調達をおこなうことといたしました。

2. 借入の概要

以下の 3 つの先から合計金 200,000,000 円の借入による資金調達をおこないます。

(1) 株式会社キング・テックからの借入の概要

借入先 株式会社キング・テック 代表取締役社長 王 遠耀
東京都中央区日本橋浜町二丁目 10 番 1 号 日伸ビル 8 階
借入金額 金 100,000,000 円
借入実行日 平成 22 年 6 月 3 日(木)
返済期日 平成 22 年 6 月 30 日(水)

利率年利 1.475%
 担保 なし
 資金使途 運転資金

(2) IM グロース 1 号投資事業有限責任組合の借入の概要

借入先 IM グロース 1 号投資事業有限責任組合
 東京都世田谷区池尻二丁目 37 番 12 スカイビュー246-701 号
 無限責任組合員 株式会社インターマックス 代表取締役 今井政司
 東京都世田谷区弦巻四丁目 23 番 12 号

借入金額 金 60,000,000 円
 借入実行日 平成 22 年 6 月 3 日(木)
 返済期日 平成 22 年 6 月 30 日(水)
 利率年利 1.475%
 担保 なし
 資金使途 運転資金

(3) 株式会社ストリームからの借入の概要

借入先 株式会社ストリーム (株式会社東京証券取引所マザーズ市場上場)
 代表取締役社長 劉 海濤
 東京都千代田区外神田二丁目 15 番 2 号 新神田ビル 7 階

借入金額 金 40,000,000 円
 借入実行日 平成 22 年 6 月 3 日(木)
 返済期日 平成 22 年 6 月 30 日(水)
 利率年利 1.475%
 担保 なし
 資金使途 運転資金

(ご参考) 借入金の現物出資

平成 22 年 6 月 29 日開催予定の当社第 7 期定時株主総会でのご承認を条件として、当社の財務状況及び資金状況改善を目的に、第三者割当による募集株式発行及び募集新株予約権発行(以下、「本件増資」といいます。)を行います。上記 2.のいずれの借入先からの借入も、本件増資による新株式発行時に現物出資として給付されます。なお、本件増資の詳細につきましては、本日別途開示しております「第三者割当により発行される新株式(金銭出資及び現物出資(デット・エクイティ・スワップ))の募集及び新株予約権の募集並びに筆頭株主、主要株主及びその他の関係会社の異動に関するお知らせ」をご参照下さい。

借入先	今回の借入額	現物出資による給付額
株式会社キング・テック	金 100,000,000 円	金 99,997,000 円
IM グロース 1 号投資事業有限責任組合	金 60,000,000 円	金 59,983,000 円
株式会社ストリーム	金 40,000,000 円	金 39,995,000 円
合 計	金 200,000,000 円	金 199,975,000 円

以上