

平成 16 年 3 月 23 日

各 位

会社名 二チモ株式会社
代表者 取締役社長 辻 征二
(コード番号 8839 東証・大証)
問合せ先 執行役員 財務経理部長
木田 臣哉
T E L 03 (5953) 4706

金融支援手続き完了に関するお知らせ

当社は、抜本的な再建計画である「中期経営計画」に基づき、主要取引金融機関様に対し債務免除及び債務の株式化による金融支援を要請し、ご同意をいただいておりますが、本日(23日)294億円の債務免除及び89億円の債務の株式化に係わる一連の金融支援の手続きが完了いたしましたのでお知らせいたします。

これにより、前期の一時的な債務超過は平成16年3月中間期に解消する予定です。

記

金融支援手続きの完了について

1. 借入金の債務免除

株式会社りそな銀行 他 総額 294 億円

債務免除に伴い、平成16年3月中間期に約294億円の債務免除益を特別利益として計上いたします。

2. 債務の株式化(優先株式の発行)

平成16年3月3日に公表しました「第三者割当による新株式発行に関するお知らせ」につきまして、総額89億円の払込手続きが完了し、本日その効力が発生いたしました。

これにより、当社の資本金は44.6億円、資本準備金は44.3億円となります。

上記の金融支援手続き完了により、財務体質が抜本的に改善され「中期経営計画」はより確実なものとなります。

なお、「中期経営計画」の主要計数目標は別紙のとおりです。

以 上

(別紙)

中期経営計画の主要計数目標等について

「中期経営計画」(平成15年10月～平成18年9月の3ヵ年計画)の主要計数目標は以下のとおりです。

【損益計画】

(億円)

		計 画 期 間		
		平成16年9月期	平成17年9月期	平成18年9月期
(個別)	売上高	549	540	540
	経常利益	11	21	27
	当期利益	338	21	27
(連結)	売上高	585	580	590
	経常利益	11	23	29
	当期利益	338	22	28

【有利子負債の額(連結)】

平成15年9月期 有利子負債 1,067億円

有利子負債の額	426億円	405億円	380億円
---------	-------	-------	-------

平成16年9月期の有利子負債は平成15年9月期に比して641億円減少する予定です。

【資本の額(連結)】

平成15年9月期 資本の額 414億円

資本の額	12億円	35億円	63億円
------	------	------	------

債務超過は平成16年3月中間期に解消する予定です。

以上