

2015年2月5日

各位

スカイマーク株式会社との再生支援基本契約締結について

今般、当社は、スカイマーク株式会社（東京都大田区、代表取締役社長有森正和、以下、「スカイマーク」といいます。）に当社が運用アドバイザーを務める投資ファンド（インテグラル 2号投資事業有限責任組合及び Integral Fund II (A) L.P.）（以下、当社とあわせて「インテグラル」といいます。）が出資することを前提に、スカイマークとの間で同社の民事再生手続に係る再生支援基本契約及び金銭消費貸借契約を締結しましたのでお知らせ致します。

スカイマークは、安全と低コストを両立し、年間 650 万人以上の搭乗客に利用いただいている日本国内第三位の航空会社です。

本件再生支援基本契約は、スカイマークによる民事再生手続開始決定を踏まえ、スカイマークの事業の早期再生を図るために、特定の金融グループに属さずどの航空会社からも中立的な立場であるインテグラルが、①運転資金用資金の貸付上限枠内での適時貸付（DIP ファイナンス）を通じたキャッシュフローの安定化支援、②要員派遣による業務プロセス等の管理の支援、③民事再生手続における再生計画案策定の支援を行うものであり、将来認可される再生計画に従いインテグラルによる DIP ファイナンスが株式に振り替えられることを前提に、長期的視野に立ったエクイティ投資家としてスカイマークの再生手続きの履践に深くコミットすることを目的とするものです。

今後、投融資の有無や業種を問わずスカイマークに各種支援を頂けるインテグラルとの共同スポンサーが広く募集・選定され、監督委員及び裁判所の監督の下に再生計画案が策定されることとなります。かかる過程を成し遂げるべく、インテグラルはスカイマークの早期の再生に向けてスカイマークと共に全力を尽くしてまいります。また、スカイマークへの出資後は長期的な視野に立ち、同社の企業価値の最大化を目指し、同社への最適な経営支援を実施していく所存です。

以上

本件に関するお問い合わせ先

〒100-0005 東京都千代田区丸の内二丁目1番1号 明治安田生命ビル 19階

インテグラル 澄川

電話：03-6212-6107 FAX：03-6212-6099

URL：<http://www.integralkk.com/>

インテグラルについて

インテグラル（代表取締役：佐山展生、山本礼二郎）は、日本国内の上場・未公開企業等を対象とした日本の独立系プライベート・エクイティ投資会社として、2007年9月に創業されました。インテグラルとは【積分、積み重ね】を意味しており、投資先企業の経営陣とハートのある信頼関係を構築し、最高の英知を積み重ねてまいります。インテグラルは、自己資金・ファンド資金の両方を用いた独自の「ハイブリッド投資」により、長期的視野に立ったエクイティ投資を行っております。投資後は『経営と同じ目線・時間軸』をもって投資先企業と共に歩み、企業価値向上支援チーム「i-Engine」による経営・財務の両面での最適な経営支援を行います。投資先企業の発展を通じて社会に貢献し、【信頼できる資本家】たることを目指しております。