



2024年3月22日

各 位

会 社 名 株式会社 鉄人化ホールディングス
代表者名 代表取締役社長 根来 拓也
(証券コード2404 スタンダード)
問合せ先 常務取締役 管理本部長 浦野 敏男
(TEL 03-3793-5111)

シンジケートローン契約締結に関するお知らせ

当社は、本日（2024年3月22日）の取締役会において、既存借入金のリファイナンス、子会社が事業運営する店舗設備資金並びに事業運転資金を目的としたシンジケートローン契約を締結することを決定いたしましたので下記のとおりお知らせいたします。

1. タームローン契約

(1) トランシェA

本契約は、2024年3月末日に返済期日が到来するタームローン契約のリファイナンス（借換え）を目的として実施いたします。

| | |
|-------------|---|
| 組 成 金 額 | ：1,600 百万円 |
| 契 約 形 態 | ：タームローン |
| 契 約 締 結 日 | ：2024年3月27日（予定） |
| 実 行 日 | ：2024年3月29日（予定） |
| 借 入 期 間 | ：4年 |
| 適 用 利 率 | ：基準金利＋スプレッド |
| 担 保 ・ 保 証 | ：無担保 完全子会社9社の連帯保証 |
| 財 務 制 限 情 報 | ：① 連結貸借対照表における純資産の部の金額を直前期末又は2023年8月期末の金額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。 ② 連結の損益計算書上の経常損益につき2期連続で損失を計上しないこと。 |
| ア レ ン ジ ャ ー | ：株式会社横浜銀行 |
| エ ー ジェ ント | ：株式会社横浜銀行 |
| 参 加 金 融 機 関 | ：株式会社横浜銀行、株式会社りそな銀行、 株式会社商工組合中央金庫、株式会社日本政策金融公庫 |

(2) トランシェB

本契約は、子会社が事業運営する店舗の新設並びに改修等を目的として実施いたします。

| |
|--|
| 組 成 金 額 : 500 百万円 |
| 契 約 形 態 : 分割実行期間付きタームローン |
| 契 約 締 結 日 : 2024年 3 月 27 日 (予定) |
| 実 行 日 : 2024年 4 月 5 日 (予定) ~2025年 3 月 31 日 (適時にて実行、最大10回まで) |
| 借 入 期 間 : 8 年 |
| 適 用 利 率 : 基準金利+スプレッド |
| 担 保 ・ 保 証 : 無担保 完全子会社 9 社の連帯保証 |
| 財 務 制 限 情 報 : ① 連結貸借対照表における純資産の部の金額を直前期末又は2023年 8 月期末の金額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。 ② 連結の損益計算書上の経常損益につき2期連続で損失を計上しないこと。 |
| ア レ ン ジ ャ ー : 株式会社横浜銀行 |
| エ ー ジ ェ ン ト : 株式会社横浜銀行 |
| 参 加 金 融 機 関 : 株式会社横浜銀行、株式会社りそな銀行、 株式会社商工組合中央金庫 |

2. コミットメントライン契約

本契約は、事業運転資金を目的として実施いたします。

| |
|--|
| 組 成 金 額 : 600 百万円 (借入極度額) |
| 契 約 形 態 : コミットメントライン |
| 契 約 締 結 日 : 2024年 3 月 27 日 (予定) |
| コ ミ ッ ト メ ン ト 期 間 : 2024年 3 月 29 日 (予定) から2026年 3 月 31 日 |
| 返 済 方 法 : 取組毎期限一括返済 (1 か月、3 ヶ月、6 ヶ月のいずれかの期間、かつコミットメント期間内) |
| 適 用 利 率 : 基準金利+スプレッド |
| 担 保 ・ 保 証 : 無担保 完全子会社 9 社の連帯保証 |
| 財 務 制 限 情 報 : ① 連結貸借対照表における純資産の部の金額を直前期末又は2023年 8 月期末の金額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。 ② 連結の損益計算書上の経常損益につき2期連続で損失を計上しないこと。 |
| ア レ ン ジ ャ ー : 株式会社横浜銀行 |
| エ ー ジ ェ ン ト : 株式会社横浜銀行 |
| 参 加 金 融 機 関 : 株式会社横浜銀行、株式会社商工組合中央金庫 |

3. 今後の見通し

今期の業績に与える影響がある場合には判明次第速やかにお知らせいたします。

以上