



「再活」×2

不動産を「再活」し、日本を「再活」する。



平成 28 年 1 月 29 日

各位

会社名 株式会社アルデプロ
代表者名 代表取締役社長 保坂光二
(コード番号 8925 東証二部)
問合せ先 常務取締役 久保玲士
(TEL 03-5367-2001)

借入に関するお知らせ

当社は、平成 28 年 1 月 29 日付の取締役会で借入について決議し、平成 28 年 1 月 29 日付で借入を行うこととなりました。

記

1. 平成 28 年 1 月 29 日付の借入の内容

- | | |
|------------|--|
| (1) 借入日 | 平成 28 年 1 月 29 日 |
| (2) 金額 | 33 億 50 百万円 |
| (3) 金利 | 年 1.6% |
| (4) 返済期限 | 平成 28 年 3 月 31 日 |
| (5) 貸付人 | 株式会社静岡銀行新宿支店
(住所：東京都新宿区新宿二丁目 19 番 12 号) |
| (6) 担保状況 | 預金担保（注 1） |
| (7) 資金使途 | 運転資金 |
| (8) 当社との関係 | 資本関係、人的関係、取引関係はありません。 |

(注 1) 平成 26 年 11 月 10 日付「販売用不動産の仕入契約締結に関するお知らせ」でお知らせした東京都港区所在の建物付き土地に担保設定予定で、当該物件に担保設定された後、預金担保は解除されます。

(注 2) 上記の借入金額は、当社の平成 27 年 7 月期の末日における連結純資産の額（4,383 百万円）の 30%相当額以上の金額であります。

2. 今後の見通し

当社は、平成 27 年 1 月 27 日付「借入および平成 26 年 12 月に実施した第三者割当による第 3 回無担保転換社債型新株予約権付社債および第 7 回新株予約権に関する資金使途の変更に関するお知らせ」で発表し、平成 27 年 2 月 2 日付で新生インベストメント&ファイナンス株式会社から借入れた借入金 36 億円（借入利率年 5.8%、本日現在の借入金残高 33 億 50 百万円）を平成 28 年 1 月 29 日に返済いたしました。そして上記の借入により、借入金の単純平均金利は約 2.6%と中期経営計画で示している借入コストの低減の目標である 3%以下を達成することとなり、今後の支払利息の減少が見込まれます。

以上