



平成 29 年 12 月 14 日

各 位

会 社 名 シェアリングテクノロジー株式会社
代表者名 代表取締役 CEO 引 字 圭 祐
(コード番号 3 9 8 9 東証マザーズ/名証セントレックス)
問合せ先 取締役 CFO 管理本部長 篠 昌 義
電話番号 052-414-6025

資金の借入及び社債発行に関するお知らせ

当社は、平成 29 年 12 月 14 日開催の取締役会において資金の借入及び無担保社債の発行を行うことを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 資金の借入及び社債発行の理由

今後、当社が検討する M&A や新規事業などの機動的な資金ニーズへの対応と、既存事業の拡大などを行うことを目的に、運転資金及び戦略的投資に向け、金融機関から資金の借入、社債の発行を行います。

2. 借入の概要

(1)借入先の名称	みずほ銀行含め 22 金融機関
(2)借入総額	32.5 億円
(3)借入実行日	平成 29 年 12 月 15 日
(4)返済期限	平成 34 年 11 月～平成 34 年 12 月
(5)借入条件	みずほ銀行 1.5 億円 0.384% (固定金利) その他 21 金融機関 31 億円 (市場金利を参考に決定されております。)
(6)借入期間	5 年
(7)担保提供資産又は保証の内容	無し
(8)その他重要な特約等	無し

3. 社債の概要

(1) 銘柄	第2回無担保社債	第3回無担保社債
(2) 種類	銀行保証付私募債	銀行保証付私募債
(3) 発行会社	シェアリングテクノロジー株式会社	シェアリングテクノロジー株式会社
(4) 発行総額	5億円	5億円
(5) 利率	社債額面金額に対して 0.390%	社債額面金額に対して 0.200%
(6) 総調達コスト (利息・保証料・事務委託手数料含む)	社債額面金額に対して 1.060%	社債額面金額に対して 1.251%
(7) 発行日	平成29年12月25日	平成29年12月25日
(8) 償還方法	定時償還	定時償還
(9) 最終償還期日	平成34年12月25日	平成34年12月22日
(10) 定時償還期日	平成30年6月25日以降の毎年6月25日及び12月25日	平成30年6月25日以降の毎年6月25日及び12月25日
(11) 資金使途	運転資金	運転資金
(12) 保証人	株式会社中京銀行	株式会社大垣共立銀行
(13) その他重要な特約等	無し	無し

4. 想定している資金の使途

現在の当社純資産約15億円と今回の借入、社債をあわせて約57.5億円となります。今回調達する資金につきましては、事業の運転資金及び投資資金（下記）として、想定しております。

① WEB投資

既存事業拡大のためのWEB関連人材等の確保と育成、WEB関連外注費

② システム投資

既存事業拡大のためのシステム関連人材等の確保と育成、システム関連外注費

③ 新規事業投資

民泊型ホテル事業、シルバー人材事業（検討中）、M&A等への投資

5. 銀行を介した事業展開について

銀行は当社の法人顧客の獲得ルートとして有力な一つとなっております。今後においても、銀行の持つ法人ネットワークからの顧客紹介による加盟店契約や業務提携を検討していきます。

6. 今後の見通し

平成 30 年 9 月期の当社の業績へ与える影響は、軽微であり業績予想から変更はございません。なお、業績予想から変更の必要が生じた場合には適時に開示いたします。

以 上