



平成 30 年 9 月 25 日

各 位

会社名 大黒屋ホールディングス株式会社  
代表者名 代表取締役社長 小川 浩平  
(コード番号:6993 東証第二部)  
問合せ先 財務経理部長 大村 正文  
(TEL 03-6451-4300)

### 当社とりそな銀行との融資契約締結に関するお知らせ

当社は連結子会社である株式会社大黒屋グローバルホールディング（代表取締役：小川浩平、以下「大黒屋グローバル」といいます。）の完全子会社であり、当社の英国連結子会社である Speedloan Finance Limited（Chief Executive Officer and Director：小川浩平、以下「SFL」といいます。）の既存借入金の返済資金の調達並びに同社の運転資金に充てることを目的として、りそな銀行と平成 30 年 9 月 25 日付けで、総額 9 億円の融資取引（以下「本融資取引」といいます。）の契約締結に至りましたので、お知らせいたします

#### 記

#### 1. 経緯

SFL は平成 27 年 4 月 7 日に Gordon Brothers Finance Company（以下「GBFC」といいます。）から総額 10 百万ポンドの融資を受けました。この融資は、平成 30 年 5 月末日に期日の延長を行い、現在の期日は平成 30 年 11 月末日となっていますが、このたび SFL の支払利息など金融コストを低減する目的で、当社が株式会社りそな銀行から総額 9 億円の借入を行い、同額を当社から SFL に転貸して、SFL の手元流動性取り崩しと本件借入により得た資金を使って、GBFC からの借入を返済することになりました。

#### 2. 本融資取引の概要

借入先	株式会社りそな銀行新橋支店
借入金額	900 百万円
金利	1.83%（金利固定）
契約締結日	2018 年 9 月 25 日
借入日	2018 年 9 月 27 日
返済条件	2019 年 2 月 28 日を初回とし、以後 6 ヶ月毎に 45 百万円返済し、期日に 495 百万円返済
満期日	2023 年 8 月 31 日
担保	大黒屋グローバル保証状、SFL 保証状（GBFC 借入金返済後）

財務制限条項	<p>2020年3月期以降、各事業年度におけるSFLの単体の損益計算書に示されるEBITDAの円換算額を90百万円以上に維持すること。</p> <p>2019年3月期以降、債務者の各事業年度の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額を前年同期比75%以上かつ3,750百万円以上に維持すること。</p>
--------	---

### 3. 本融資取引の資金の使途

本融資取引は全額をSFLへのポンド建て貸付資金に充当しますが、SFLは当該資金を既存借入金10百万ポンドの返済資金の一部に充当します。

### 4. 今後の見通し

業績に与える影響につきましては現在精査中ではありますが、GBFCからの借入金の金利は、10%程度となっていることから、借入金元本の減額と借入利率の低下により、大幅な金利削減効果が見込まれております。影響等については、その影響額が明確になった時点でお知らせいたします。

以上