



2019年3月27日

各 位

会 社 名 株式会社カチタス
代表者名 代表取締役社長 新井 健資
(コード番号：8919 東証一部)
問合せ先 取締役管理本部長兼総務部長 横田 和仁
(TEL 03-5542-3882)

シンジケートローン契約の締結及び営業外費用の計上に関するお知らせ

当社は、2019年3月27日にシンジケートローンによる金銭消費貸借契約（以下、「本契約」という。）を締結いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。また、本契約に伴う手数料を営業外費用に計上することとなりましたので、お知らせいたします。

記

1. 本契約締結の理由

当社グループは、長期的な事業拡大及び企業価値の向上には、安定的な資金調達を実施することが重要と考えております。当社グループは、2016年3月28日にシンジケートローンによる金銭消費貸借契約を締結（以下、「既存契約」という。）しておりますが、株式上場による信用力の向上及び低水準で推移する市場金利等を要因に、既存契約より良い条件での借換えが可能となったことから、本契約の締結を行ったものであります。なお、本契約締結に当たっては、当社グループが地方を中心に展開するビジネスモデルであることを踏まえ、地方金融機関との関係構築等を目的に、新たに地方銀行8行を参加金融機関に加えております。

本契約により、今後の事業拡大及び企業価値の向上に向けて、機動的かつ安定的な資金調達体制が構築されると共に、将来の利息費用の低減も見込んでおります。

2. シンジケートローン契約の概要

	トランシェA コミットメントライン	トランシェB タームローン	トランシェC タームローン	トランシェD タームローン
(1) 契約金額	40.0億円	22.3億円	160.2億円	25.0億円
(2) 契約締結日	2019年3月27日	2019年3月27日	2019年3月27日	2019年3月27日
(3) 実行日	2019年3月29日	2019年3月29日	2019年3月29日	2019年3月29日
(4) 借入期日	2020年3月31日 尚、延長及び増額は貸 付人承諾を前提に4回 実施可能。	2022年3月31日	2024年3月29日	2024年3月29日
(5) 返済方法	期日一括返済	2019年9月末日より、 6か月ごとに分割返済	期日一括返済	期日一括返済
(6) 資金用途	事業資金			
(7) アレンジャー	株式会社みずほ銀行			

(8)参加金融機関	株式会社みずほ銀行、株式会社三菱UFJ銀行、株式会社りそな銀行、株式会社静岡銀行、株式会社足利銀行、株式会社三井住友銀行、株式会社西日本シティ銀行、株式会社第四銀行、株式会社大光銀行、株式会社千葉銀行、株式会社八十二銀行、株式会社京都銀行、株式会社徳島銀行、株式会社四国銀行
-----------	---

3. 営業外費用の計上

当連結会計事業年度（2018年4月1日～2019年3月31日）において、本契約に伴う手数料等として約160百万円を営業外費用に計上する見込みです。

4. 今後の見通し

最近の業績動向等を踏まえ、2018年5月11日に発表した2019年3月期の連結業績予想数値は据え置くことといたします。

以上