



2019年9月24日

各 位

会 社 名 株式会社S E R I Oホールディングス
代表者名 代表取締役社長 若 濱 久
(コード番号：6567 東証マザーズ)
問 合 せ 先 取締役管理本部長 後 谷 耕 司
(TEL. 06-6442-0500)

資金の借入れに関するお知らせ

当社および当社の子会社である株式会社セリオは、本日の取締役会において下記の通り資金の借入れを行うことを決議しましたので、お知らせいたします。

記

1. 資金の借入れの理由

【短期借入金】子会社の株式会社セリオにおける計画済みの新設保育園の設備投資を目的に、施設整備補助金が入金されるまでの短期つなぎ資金として金融機関からの借入れを行うものであります。

【長期借入金】子会社の株式会社セリオにおける計画済みの新設保育園の設備投資を目的に、金融機関からの借入れを行うものであります。

2. 資金の借入れの概要

	短期借入金	長期借入金
借入先	複数の金融機関となる予定です	
借入金額	870百万（予定）	285百万（予定）
借入金利	変動金利	
借入実行日	2019年10月以降	2019年11月以降
返済期日	2020年5月	2030年5月
担保状況	無担保	

3. 今後の見通し

本件が2020年5月期の業績に与える影響につきましては、2019年7月12日に発表いたしました業績予想に織り込み済みであります。なお、今後の進捗状況等により、業績に影響を与える事象が発生した場合には、速やかに開示いたします。

以 上