



令和元年 11 月 7 日

各 位

会 社 名 株式会社トリドールホールディングス
(コード番号 3397 東証第一部)
代 表 者 名 代表取締役社長兼 CEO 粟田 貴也
問 合 せ 先 常務取締役兼 CFO 小林 寛之
電 話 番 号 03-4221-8900

永久劣後特約付ローンによる資金調達についてのお知らせ

当社は、本日の取締役会において、永久劣後特約付ローン（以下、本劣後ローン）による総額110億円の資金調達について決議いたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。

記

1. 本資金調達の目的

本劣後ローンにより調達した資金は、成長投資資金および既存事業の継続的成長のための投資資金に充当いたします。

本劣後ローンは、元本の弁済期日の定めがなく利息の任意繰延が可能なことなどから、国際会計基準（IFRS）における「資本性金融商品」に分類され、本劣後ローンによる調達額は、当社連結財務諸表上、「資本」に計上されることとなります。

2. 本劣後ローンの概要

- (1) 資金調達額 110億円
- (2) 契約締結日 2019年11月11日
- (3) 借入実行日 2019年11月13日
- (4) 弁済期限 期限の定めなし
2020年11月以降の各利払日において、元本の全部又は一部の任意弁済が可能
- (5) 資金用途 事業資金（成長投資および既存事業投資）
- (6) 適用利率 6ヶ月日本円Tiborをベースとした変動金利
- (7) 利息支払に関する条項 利息の任意繰延が可能
- (8) アレンジャー 株式会社日本政策投資銀行

以 上