



2020年5月18日

各位

会社名 日本ホスピスホールディングス株式会社
 代表者名 代表取締役社長 高橋 正
 (コード番号: 7061 東証マザーズ)
 問合せ先 常務取締役管理本部長 加藤 晋一郎
 (TEL. 03-6368-4154)

資金の借入及び当座貸越契約の締結に関するお知らせ

当社は、2020年5月18日開催の取締役会において、当社及び連結子会社における資金の借入と当座貸越契約の締結を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. 資金の借入及び当座貸越契約締結の目的

在宅ホスピス事業の成長により、必要運転資金が増加していること及び新型コロナウイルス感染症の長期化に備えるため、安定的かつ機動的な資金の確保を行うことで今後の事業拡大及び財務基盤の安定を図ること、及び連結子会社による固定資産の取得を目的としたものであります。

2. 資金の借入の概要

| | |
|------------|------------|
| (1) 借入先 | 取引銀行1行 |
| (2) 借入元 | 当社 |
| (3) 借入用途 | 運転資金 |
| (4) 借入金額 | 300百万円 |
| (5) 契約締結月 | 2020年5月～6月 |
| (6) 契約期間 | 契約日より3年 |
| (7) 借入条件 | 変動金利 |
| (8) 担保等の有無 | 無 |

3. 当座貸越契約の概要

| | |
|-----------|-------------|
| (1) 借入先 | 取引銀行2行 |
| (2) 借入元 | 当社及び連結子会社1社 |
| (3) 借入極度額 | 810百万円 |
| (4) 契約締結月 | 2020年5月～6月 |
| (5) 契約期間 | 契約日より1年 |
| (6) 借入条件 | 変動金利 |

4. 今後の見通し

当該契約の締結による、当期の業績予想に与える影響は軽微であります。

(参考) 当期連結業績予想(2020年2月13日公表分)及び前期連結実績

(単位: 百万円)

| | 連結売上高 | 連結営業利益 | 連結経常利益 | 親会社株主に帰属する当期純利益 |
|-------------------------|-------|--------|--------|-----------------|
| 当期連結業績予想 (2020年12月期) | 5,200 | 550 | 400 | 240 |
| 前期連結実績 (2019年12月期) | 4,193 | 501 | 386 | 297 |

以上