



各 位



2020年10月6日

会社名 価値開発株式会社
代表者名 代表取締役社長 梅木 篤郎
(コード番号 3010 東証第2部)
問合せ先 取締役兼最高財務責任者 細野 敏
(TEL:03-5822-3010)

資金の借入れに関するお知らせ

当社は、2020年9月8日に開示いたしました「コミットメントライン契約の締結及び資金の借入れに関するお知らせ」に記載のコミットメントライン契約に基づく600百万円の借入極度額の一部の資金の借入れを行うことを決定いたしました。また新たに、当社の子会社であります株式会社フィーノホテルズ、株式会社バリュー・ザ・ホテル、株式会社バリュー・ザ・ホテル宮城及び株式会社衣浦グランドホテルは、次のとおり、資金の借入れを行うことを決定いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 資金の借入れの目的

2020年9月30日に開示いたしました「5店舗のホテル運営に関する覚書締結に関するお知らせ」に記載のとおり、当社グループでは今後、複数のホテルのオープンを検討しており、そのための開業費用を確保すること及び当社グループにおける今般の新型コロナウイルス感染症の感染拡大による今後の事業展開を鑑み、手元資金の拡充による財務基盤の安定化を図ることを目的として、当社においてコミットメントライン契約に基づく600百万円の借入極度額の一部の資金の借入れを行い、当社の子会社において新たに資金の借入れを行うものであります。

2. 資金の借入れの概要

(1) 当社におけるコミットメントライン契約に基づく資金の借入れの概要

① 契約締結先	株式会社きらぼし銀行
② 借入極度額	600百万円
③ 契約締結日	2020年9月8日
④ コミットメント期間	2020年9月15日～2021年9月5日
⑤ 返済期日	2027年9月5日
⑥ 借入金利	基準金利+スプレッド
⑦ 担保の有無	無担保、無保証
⑧ 今回の借入額	100百万円(未利用極度額500百万円)
⑨ 今回の借入実行日	2020年10月6日

(2) 当社の子会社における資金の借入れの概要

① 借入先	株式会社日本政策金融公庫
② 借入金額	合計 950 百万円 ※借入れは、当社の各子会社において行います。各子会社の借入金額は下記のとおりであります。 株式会社フィーノホテルズ 700 百万円 株式会社バリュー・ザ・ホテル 50 百万円 株式会社バリュー・ザ・ホテル宮城 100 百万円 株式会社衣浦グランドホテル 100 百万円
③ 契約締結日	2020年10月6日
④ 借入実行日	2020年10月8日
⑤ 返済期日	2040年9月20日
⑥ 借入金利	当初3年間は固定金利、以降は業績により変動する。
⑦ 担保の有無	無担保、無保証

3. 今後の見通し

本資金の借入れによる連結業績への影響は、軽微であります。

連結業績予想につきましては、2021年3月期における新型コロナウイルス感染症の感染拡大が、当社グループの事業活動に与える影響につきまして、現時点で合理的に予測することが困難な状況にあるため、業績予想の開示は見送らせていただきます。なお、業績予想の開示が可能となった時点で速やかに公表いたします。

以上