



2020年10月27日

各 位

会社名 株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド  
代表者 代表取締役社長 門田 剛  
(コード番号 7829:東証マザーズ)  
問合せ先 取締役 永井 利博  
( 電 話 03 - 6400 - 5524 )

## 既存借入金の借換えを含む資金調達に関するお知らせ

当社は、2020年10月27日開催の取締役会において、既存借入金のリファイナンス資金の調達を目的として、以下の通り総額115億円のシンジケートローンによる既存借入金の借換え等を実施することを決議し、本日契約を締結いたしましたのでお知らせいたします。

記

### 1. 借入の目的

2020年7月21日付けで株式会社フィットハウスを吸収合併いたしましたので、両社の借入金を整理し一本化するとともに、新型コロナウイルス感染症拡大の長期化に備えて、手元資金を厚くすることを目的に長期借入およびコミットメントラインの設定を実施いたします。

### 2. 借入の内容

|        | トランシェA                                     | トランシェB  | トランシェC              |
|--------|--|---------|---------------------|
| 形 態    | タームローン                                     |         | コミットメントライン          |
| 借入金額   | 50億円                                       | 37億円    | 極度額 28億円            |
| 返済方法   | 期限一括                                       | 3ヶ月毎1億円 | 期限一括                |
| 借 入 日  | 2020年10月30日                                |         | コミット開始日 2020年10月30日 |
| 返済期限   | 2023年10月31日                                |         | コミット満了日 2021年10月31日 |
| 借入金利   | 変動金利(基準金利+スプレッド)                           |         | 変動金利(基準金利+スプレッド)    |
| 担 保    | 当社所有不動産                                    |         |                     |
| アレンジャー | 株式会社三井住友銀行                                 |         |                     |
| 参加金融機関 | 株式会社三井住友銀行、株式会社みずほ銀行<br>株式会社横浜銀行、株式会社りそな銀行 |         |                     |

### 3. 業績に与える影響について

現時点におきまして、今期の連結業績に与える影響は軽微であります。業績の修正が必要な場合は、改めてお知らせいたします。

以上