



2020 年12月18日

各 位

会社名 株式会社 エルテス
代表者名 代表取締役社長 菅原 貴弘
(コード番号:3967 東証マザーズ)
問合せ先 取締役コーポレート本部長 松林 篤樹
(TEL. 03-6550-9280)

連結子会社による資金の借入に関するお知らせ

本日、当社の連結子会社である株式会社エルテスセキュリティインテリジェンス（以下、「E S I」という。）が資金の借入を行うことを決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 借入の理由

当社連結子会社であるE S Iは、2020年11月30日付公表の「連結子会社による株式会社アサヒ安全業務社の株式取得に関するお知らせ」に記載の通り、株式会社アサヒ安全業務社（以下、「アサヒ安全業務社」という。）の株式取得のための資金を本件借入により調達いたします。

2. 借入の内容

| | |
|-------------------|--|
| (1) 借 入 先 | 株式会社りそな銀行 |
| (2) 借 入 金 額 | 6億円 |
| (3) 借 入 実 行 日 | 2020年12月25日（予定） |
| (4) 返 済 期 日 | 2028年11月30日（予定） |
| (5) 借 入 金 利 | 市場金利に連動した変動金利 |
| (6) 借 入 期 間 | 8年（予定） |
| (7) 融 資 取 扱 手 数 料 | 2.0% |
| (6) 担 保 等 の 有 無 | 当社（株式会社エルテス）及びアサヒ安全業務社による債務保証 |
| (7) 財 務 制 限 条 項 | 2022年2月期以降の融資期間中、以下の財務数値が維持できない場合には、年利0.4%の金利引き上げを実施する。 ・当社、E S I、アサヒ安全業務社の各事業年度の決算日におけるそれぞれの単体の損益計算書に示されるキャッシュフローの合計金額75百万円以上 ※ここでいうキャッシュフローとは、経常損益、減価償却費及びのれん償却費の合計金額から法人税等充当額及び支払配当額を控除した金額をいう。 |

3. 今後の見通し

本件資金の借入による2021年2月期の当社連結業績に与える影響につきましては、軽微であります。今後開示すべき事項が生じた場合には、速やかに開示いたします。

以 上