



2020年12月24日

各位

会社名 株式会社アルテ サロン ホールディングス
代表者 代表取締役社長 吉村 栄義
(コード番号: 2406)
問合せ先 執行役員経営企画部長 坂口 満春
電話 045-663-6123 (代表)

当座貸越契約取引期限の延長及び資金調達のお知らせ

当社は、2020年12月24日開催の当社取締役会において下記のとおり当座貸越契約取引期限の延長に関する変更契約を締結及び資金調達を実行することを決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 当座貸越契約取引期限延長について

当社は、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、運転資金を安定的に調達することを目的として2020年5月に金融機関4行（横浜銀行、三井住友銀行、みずほ銀行、三菱UFJ銀行）と当座貸越契約（取引期限2020年12月30日）を締結し、2020年5月までに総額30億円の資金調達を実行いたしました。

今般の新型コロナウイルス感染者の増加を踏まえ、金融機関4行と当座貸越契約の取引期限の延長に関する変更契約を締結いたします。

	2020年5月20日時点	契約内容変更点
契約先	複数の金融機関	変更なし
当座貸越限度額	3,000百万円	変更なし
契約締結日	2020年5月	変更なし
取引期限	2020年12月30日	2021年6月30日
利率	TIBOR+スプレッド	変更なし

2. 資金調達について

2020年5月に調達した総額30億円は取引期限通り、2020年12月30日に一括返済する予定であり、新たに当座貸越限度額の範囲内で運転資金を安定的に調達することを目的として総額15億円を2021年1月に実行する予定です。

調達先	当座貸越限度額	調達額	実行日	取引期限
横浜銀行	1,500百万円	750百万円	2021年1月	2021年6月30日
三井住友銀行	700百万円	350百万円	2021年1月	2021年6月30日
みずほ銀行	400百万円	200百万円	2021年1月	2021年6月30日
三菱UFJ銀行	400百万円	200百万円	2021年1月	2021年6月30日

3. 業績への影響について

上記が2020年12月期通期連結業績に与える影響は軽微なものを見込んでおります。今後、開示の必要が認められた場合には、速やかに開示いたします。

以上