



2020年12月25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)

(開示事項の経過)連結子会社による資金の借入に関するお知らせ

当社は、2020年12月18日付で「連結子会社による資金の借入に関するお知らせ」を公表しておりますが、2020年12月25日付で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、「ESI」）による資金の借入が完了いたしましたので、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
(4) 返済期日	2028年11月30日
(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
(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、ESI、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。

2. 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