



2021年2月2日

各 位

株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス
代表取締役社長 岡本 晴彦
(コード番号：3387 東証第一部)
問い合わせ先 執行役員 CFO 経理部管掌 大内 源太
電話 03-5488-8022

永久劣後特約付ローンによる資金調達に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、永久劣後特約付ローン（以下、「本劣後ローン」という。）による総額150億円の資金調達について金銭消費貸借契約を締結することについて決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 本劣後ローンに係る金銭消費貸借契約締結の理由

当社は、今般の新型コロナウイルス感染症による事業への影響に鑑み、グループ経営の安定化を図るべく財務基盤を整備していく方針を掲げる中、その具体的施策の一つとして本劣後ローンによる資金調達を決定いたしました。本劣後ローンにより調達した資金は、既存有利子負債の返済等に充当いたします。

本劣後ローンは、元本の弁済期日の定めがなく利息の任意繰延が可能なことなどから、国際財務報告基準(IFRS)に準拠する当社連結財務諸表において本劣後ローンによる手取調達額は、全て「資本」に計上されることとなります。

2. 本劣後ローンの概要

(1) 資 金 使 途	事業資金（既存有利子負債返済等）
(2) 借 入 金 額	150億円
(3) ア レ ン ジ ャ ー	株式会社みずほ銀行
(4) 契 約 締 結 日	2021年2月2日
(5) 借 入 日	2021年2月5日
(6) 弁 済 期 限	期限の定め無し ただし、本劣後ローンの各利息支払日において、元本の全部又は一部の任意弁済が可能
(7) 適 用 利 率	3ヶ月日本円TIBORをベースとした変動金利
(8) 利息支払に関する条項	利息の任意繰延が可能

3. 今後の見通し

本劣後ローンの借入による、2021年2月期連結業績に与える影響は軽微であります。親会社所有者帰属持分比率（自己資本比率）は4.3%（2020年11月30日時点）から10%以上に改善することが見込まれます。

以上