



2021年2月12日

各位

会社名 株式会社すかいらくホールディングス  
代表者名 代表取締役会長兼社長 谷 真  
(コード番号：3197 東証第一部)  
問合せ先 広報室  
(TEL：0422-37-5310)

### 限度貸付契約及び金銭消費貸借契約の変更契約締結に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において財務制限条項の見直しのため2017年2月9日付限度貸付契約及び2018年2月2日付金銭消費貸借契約の変更契約（以下「本変更契約」といいます。）を締結することを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. 本変更契約締結の目的

当社は財務の安定化をはかり、今後の資金調達を円滑に進めるため、下記2に記載の対象契約が規定する財務制限条項の変更について各借入先金融機関と協議し本変更契約の締結について合意いたしました。

#### 2. 変更後財務制限条項の概要

対象契約	2017年2月9日付 限度貸付契約	2018年2月2日付 金銭消費貸借契約
財務制限条項の概要	(1) 純資産維持 各中間期末及び各決算期末における連結純資産を下記の金額以上に維持すること。 2021年6月期以降、2023年6月期まで：700億円 2023年12月期以降：1,000億円	
	(2) 利益維持 各決算期末における連結税引前当期利益（のれん減損及び2021年2月12日付長期コミットメントライン契約の組成費用である一過性費用の足し戻しは可能）が連続で損失とならないようにすること。	
	(3) ネット・レバレッジ・レシオ (注1)上限 各四半期末におけるネット・レバレッジ・レシオを下記に定める水準以下に維持すること。 ・2021年12月期: 5.50 ・2022年3月期: 5.25 ・2022年6月期: 5.00 ・2022年9月期: 4.75 ・2022年12月期 及び2023年3月期: 4.50 ・2023年6月期 及び2023年9月期: 4.25 ・2023年12月期 及び2024年3月期: 4.00	(4) ネット・レバレッジ・レシオ 上限 各四半期末におけるネット・レバレッジ・レシオを下記に定める水準以下に維持すること。 ・2021年12月期: 5.50 ・2022年3月期: 5.25 ・2022年6月期: 5.00 ・2022年9月期: 4.75 ・2022年12月期 及び2023年3月期: 4.50 ・2023年6月期 及び2023年9月期: 4.25 ・2023年12月期 及び2024年3月期: 4.00

	・2024年6月期以降: 3.75	・2024年6月期より 2026年3月期まで: 3.75 ・2026年6月期以降: 3.50
--	-------------------	------------------------------------------------------

(注1) ネット・レバレッジ・レシオ=連結純負債/直前12ヶ月の連結 EBITDA

対象契約における「連結 EBITDA」は、国際会計基準における連結営業利益に、連結営業利益の計算において控除される減価償却費、償却費、非現金支出項目の調整の他、対象契約における借入先である金融機関との契約上の取決めによって調整される項目を含んでおります。

### 3. 今後の見通し

本変更契約締結による業績への影響は軽微であります。

以上