

2021年3月19日

各 位

会社名 株式会社スシローグローバルホールディングス
代表者名 代表取締役社長 水 留 浩 一
(コード番号：3563 東証一部)
問合せ先 上席執行役員 清 水 敬 太
TEL. (06)6368-1001

資金の借入（借換）及びコミットメントライン契約締結に関するお知らせ

当社は、下記の通り借入契約及びコミットメントライン契約の締結を実施致しましたので、お知らせ致します。

記

1. 資金の借入及びコミットメントライン契約締結の理由

資金の借入については既存借入金のリファイナンスを目的としており、コミットメントラインについては今後の当社グループの事業展開における資金需要に対して安定的かつ機動的な資金調達体制を構築することを目的としております。

なお、これに伴い、2020年5月21日付で公表の「コミットメントライン契約締結に関するお知らせ」に記載のコミットメントライン契約（極度額300億円、コミット期間1年）については解約を予定しております。

2. 借入及びコミットメントラインの概要

①借入

(1) 借入先	株式会社みずほ銀行、株式会社三井住友銀行、株式会社三菱UFJ銀行、株式会社日本政策投資銀行
(2) 借入金額	350億円
(3) 借入金利	変動金利（基準金利に一定のマーヅンを加算）、固定金利
(4) 借入実行日	2021年3月31日
(5) 借入期間	8年3ヶ月～10年
(6) 返済方法	元金均等返済
(7) 担保・保証の有無	以下の2社が連帯保証をしております。 株式会社 あきんどスシロー 株式会社 スシロークリエイティブダイニング

②コミットメントライン（シンジケートローン）

（１）参加金融機関	株式会社三井住友銀行（アレンジャー兼エージェント） 株式会社みずほ銀行（ジョイント・アレンジャー）
（２）組成金額	200億円
（３）コミット開始日	2021年３月31日
（４）契約期間	５年
（５）担保・保証の有無	以下の２社が連帯保証をしております。 株式会社 あきんどスシロー 株式会社 スシロークリエイティブダイニング

３．業績に与える影響について

2021年９月期通期の業績に与える影響は軽微と見込んでおります。

以上