



2021年6月23日

各 位

| | | |
|------|--------------|---------------------|
| 会社名 | 株式会社 | チェンジ |
| 代表者名 | 代表取締役兼執行役員社長 | 福留 大士 |
| | (コード番号：3962 | 東証第一部) |
| 問合せ先 | 取締役兼執行役員CFO | 山田 裕 |
| | | (TEL. 03-6435-7347) |

特殊当座借越契約の締結について

当社は、株式会社三井住友銀行と融資契約(特殊当座借越契約)を締結いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 特殊当座借越契約締結の目的

当社は、2021年2月に発表した中期経営計画DJ2において、M&Aによる加速度的な当社グループの成長を成長戦略の柱の一つとしております。本件契約につきましては、今後M&Aを機動的に進めていくために、安定的な資金調達を実施することを目的としております。

2. 融資契約の概要

- (1) 契約形態：特殊当座借越
- (2) 契約金額：195億円
- (3) 契約締結日：2021年6月23日
- (4) 実行可能期間：2021年7月7日から2022年6月30日まで
- (5) 資金用途：M&A実行のための取得資金
- (6) 借入期間：プロジェクト毎、各借入実行日から1年間
- (7) 返済方法：期日一括返済
- (8) 契約主体：株式会社チェンジ
- (9) 借入先：株式会社三井住友銀行

3. 今後の見通し

本件契約は、後述の「4. 当社代表 福留からのメッセージ」に記載しているM&A実行を目的とした借入枠の設定であり、現時点で借入を行うものではございませんが、今後開示すべき事項が判明した場合には、速やかに公表いたします。

4. 当社代表 福留からのメッセージ

当社グループの成長戦略の実行にあたっては、M&Aが1つの柱となっております。2021年3月には海外での資金調達を実施いたしまして、株主の皆様のご理解とご協力を賜り、165億円の資金を確保することができました。当該資金によって財務基盤が強化されたことと今後の利益・フリーキャッシュフローの増加を

伴う成長シナリオを高く評価していただいたことにより、今回の三井住友銀行様との契約締結に至りました。

地方創生×DX の領域で更なる飛躍を目指すべく、①国内において希少リソースであり、当社グループの拡大の鍵を握る「IT 人材の確保」、②特定業界における顧客基盤獲得、③新たな技術・プロダクトの獲得を目的としたM&Aを展開して参りたいと考えております。また、このようなM&Aによって、当社グループの経営人材を育て上げ、中長期での成長を実現できる体制構築も行う所存です。

以上