



令和3年7月20日

各位

会社名 株式会社Q L Sホールディングス
(コード番号 7075 TOKYO PRO Market)
代表者名 代表取締役社長 雨田 武史
問合せ先 取締役CFO管理本部長
豊田 尚孝
T E L 06-6575-9845
U R L <http://qlshd.co.jp/>

子会社における設備投資及び資金調達に関するお知らせ

当社は、当社連結子会社である株式会社クオリスにおける設備投資及び資金調達について、本日開催の取締役会において、以下のとおり、決議いたしましたので、お知らせいたします。

1. 設備投資及び資金調達の目的

待機児童問題の解消を図るとともに、増加する多様な地域の保育ニーズに対応するため、令和4年3月期に認可保育所を新規で開設する予定です。この新規開設に必要な設備投資・開設準備等に必要な資金を確保するため、本資金調達を実施することにいたしました。

2. 設備投資の内容

会社名	事業所名 (所在地)	セグメントの名称	設備の内容	投資予定 金額 (千円)	資金調達 方法	着手及び完了 予定年月	
						着手	完了
クオリス	認可保育所 (東京都6か所、 大阪府1か所)	保育事業	保育施設設備	1,660,390	借入金	令和3年 8月	令和4年 8月

3. 資金調達の内容（令和4年3月期）

(1)	借入先	株式会社千葉銀行
(2)	借入方法	分割実行可能期間付タームローン
(3)	貸付限度額	800,000千円
(4)	借入実行日	令和3年8月10日（予定）
(5)	コミットメント期間	令和3年8月10日から令和4年6月30日（予定）
(6)	適用利率	年率0.8%+TIBOR
(7)	資金使途	設備投資
(8)	担保提供	無担保

なお、「2. 設備投資の内容」のうち本資金調達で整備する内容は以下の通りとなります。

会社名	事業所名 (所在地)	セグメントの名称	設備の内容	投資予定 金額 (千円)	資金調達 方法	着手及び完了予定年月	
						着手	完了
クオリス	認可保育所 (東京都3か所)	保育事業	保育施設設備	792,860	借入金	令和3年 8月	令和4年 2月

4. 今後の見通し

今回の資金調達及び新規開設は、現段階において公表している令和4年3月期の業績予想の数値に影響を及ぼすものではないと判断しておりますが、今後、公表すべき事実が発生した場合は速やかに公表いたします。

以上