



2021年9月30日

各 位

会 社 名 株式会社ヤマノホールディングス  
代 表 者 名 代表取締役社長 山野 義友  
( J A S D A Q コード番号 7571 )  
問 い 合 わ せ 先 取締役専務執行役員  
管理本部長 岡田 充弘  
電 話 番 号 0 3 - 3 3 7 6 - 7 8 7 8

## 資金の借入及び

### 資本性劣後ローンによる資金調達（借換）に関するお知らせ

当社は、2021年9月30日開催の取締役会において、下記のとおり資金の借入及び既存借入金の借換えを行うことを決議いたしましたのでお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 目的

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、手元資金の拡充及び中長期的なキャッシュ・フローの安定化及び財政基盤の強化を目的として、下記のとおり、長期運転資金の借入と現行融資の借換えを行います。

#### 2. 借入の内容

##### ① 新規借入

(1) 借入先	株式会社三井住友銀行
(2) 借入金額	100 百万円
(3) 借入実行日	2021年9月30日
(4) 借入期間	10年間（借入実行日より1年据置後、9年間）
(5) 担保等の有無	無担保

##### ② 資本性劣後ローン（借換）

(1) 借入先	株式会社商工組合中央金庫
(2) 借入金額	300 百万円
(3) 借入（借換）実行日	2021年10月15日（予定）
(4) 借入期間	15年間
(5) 担保等の有無	無担保

※2020年8月31日付実行の株式会社商工組合中央金庫からの資金調達600百万円のうち300百万円について、上記借換えを行うものです。

### 3. 資本性劣後ローンの特徴

今回の資本性劣後ローンによる債務については金融機関の資産査定上、自己資本とみなすことができ、実質的に資本増強効果が得られ、財務の健全性を示す指標を高めることが可能となります。

### 4. 業績への影響

本件借入による 2022 年 3 月期の連結業績へ与える影響は軽微であります。

以 上