



2021年11月4日

各位

会社名 ワシントンホテル株式会社
代表者名 代表取締役社長 内田 和男
(コード番号:4691 東証第二部、名証第二部)
問合せ先 取締役経理財務部部長 森 良一
(TEL. 052-745-9036)

資本性劣後ローンによる資金調達に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会にて、株式会社日本政策投資銀行より劣後特約付金銭消費貸借契約（以下、「本資本性劣後ローン」といいます。）に基づく50億円の資金調達を行うことを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 本資本性劣後ローンによる資金調達の理由

当社は、今般の新型コロナウイルス感染症による当社事業への影響を鑑み、財務基盤の安定性ならびにコロナ終息後に向けた成長投資に資することを目的として、本資本性劣後ローンによる資金調達を決定しました。本資本性劣後ローンにより調達した資金は、運転資金および設備資金に充当いたします。

2. 資本性劣後ローンの特徴

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、財務の健全性を高めることが可能となります。

3. 本資本性劣後ローンの概要

(1) 借入先	株式会社日本政策投資銀行
(2) 借入金額	50億円
(3) 借入実行日	2021年11月8日（予定）
(4) 返済期日	2031年11月7日（期日一括返済）
(5) 担保及び保証の内容	無担保・無保証

4. 今後の見通し

本資本性劣後ローンの資金調達による通期業績に与える影響は軽微であります。

以上