



2021年12月14日

各 位

会社名 **株式会社 ニツキ**
代表者名 取締役社長 和田 孝
(コード番号 6042 東証第2部)
問合せ先 常務取締役 田中 宣夫
(TEL 046-285-0227)

資金の借入に関するお知らせ

当社は、2021年12月14日の取締役会において、以下のとおり資金の借入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。

1. 資金借入の理由

本件は、2020年12月23日に公表いたしました「固定資産の取得（新本社厚木工場建設）および賃貸借契約締結に関するお知らせ」において記載いたしました、固定資産の取得を目的に金融機関からの借入を行うものであります。

2. 借入の概要

- (1) 借入先 : 取引先金融機関5社
- (2) 借入金額 : 5,000百万円以内
(うち長期借入金 4,000百万円以内)
(うち短期借入金 1,000百万円以内)
- (3) 借入利率 : 長期借入金…固定金利、短期借入金…基準金利＋スプレッド
- (4) 借入実行日 : 第1回…2021年12月
: 第2回…2022年6月中(予定)
: 第3回…2023年2月中(予定)
- (5) 借入期間 : 長期借入金…20年間、短期借入金…1年間
- (6) 返済方法 : 長期借入金…元金均等返済、短期借入金…一括返済
- (7) 担保の有無 : 有(当該建物・土地)

3. 今後の見通し

当該借入による2022年3月期連結業績への影響につきましては、2021年10月27日に公表いたしました業績予想の修正に織り込み済みであります。

以 上