



2021年12月23日

各 位

会 社 名 株式会社アルテ サロン ホールディングス
代 表 者 代表取締役社長 吉 村 栄 義
(コード番号：2406)
問 合 せ 先 執行役員経営企画部長 坂 口 満 春
電 話 045-663-6123 (代表)

当座貸越契約の締結及び資金調達のお知らせ

当社は、2021年12月23日開催の当社取締役会において下記のとおり当座貸越契約の締結及び資金調達を実行することを決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 当座貸越契約の締結について

(1) 当座貸越契約締結の目的

今般の新型コロナウイルス感染症の状況から今後日本でも新たな波が懸念され、当社業績に与える影響を含め先行きが不透明であることから、運転資金を安定的に調達することを目的としております。

(2) 当座貸越契約の内容

契約先	複数の金融機関
当座貸越限度額	1,000 百万円
契約締結日	2022 年 1 月
取引期限	2022 年 6 月 30 日
利率	TIBOR+スプレッド

(3) 財務状況への影響

当社の財務安定性を高める目的で金融機関4行(横浜銀行、三井住友銀行、みずほ銀行、三菱UFJ銀行)と当座貸越契約を締結し、今後の新型コロナウイルス感染症拡大の影響に伴う財務状況悪化のリスクに備えて、財務基盤の補強を進めております。

2. 資金調達について

2021年7月に調達した総額15億円は取引期限通り、2021年12月30日に一括返済する予定であり、新たに当座貸越限度額の範囲内で運転資金を安定的に調達することを目的として総額10億円の資金調達を2022年1月に実行する予定です。

調達先	当座貸越限度額	調達予定額	実行日	取引期限
横浜銀行	500百万円	500百万円	2022年1月	2022年6月30日
三井住友銀行	300百万円	300百万円		
みずほ銀行	100百万円	100百万円		
三菱UFJ銀行	100百万円	100百万円		

3. 業績への影響について

上記が2021年12月期通期連結業績に与える影響は軽微なものを見込んでおります。今後、開示の必要が認められた場合には、速やかに開示いたします。

以上