



2021年12月27日

各 位

会 社 名 株式会社すかいらくホールディングス
代表者名 代表取締役会長兼社長 谷 真
(コード番号：3197 東証第一部)
問合せ先 財務本部
(TEL：0422-37-5244)

長期コミットメントライン契約の契約変更の合意に関するお知らせ

当社は、本日長期コミットメントライン契約の契約内容を変更すること（以下「本変更」といいます。）について参加金融機関と合意いたしましたので下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 本変更の目的

当社は2021年2月12日に新型コロナウイルス感染症の事業への影響が長期化した場合に備え機動的かつ安定的な資金調達手段を確保することを目的として本長期コミットメント契約を締結いたしました。その後の公募増資による資金調達ならびに緊急事態宣言解除後の事業環境の改善等を踏まえた資金計画に基づき参加金融機関と協議し総貸付極度額を350億円とする本変更に合意いたしました。

2. 本変更後の契約概要

① 契約形態	シンジケーション方式によるコミットメントライン契約
② 総貸付極度額	350億円（本変更前700億円）
③ 本変更日	2021年12月30日
④ コミットメント期限	2024年2月12日
⑤ 貸付期間	各貸付につき1ヶ月以内
⑥ 適用利率	TIBOR + スプレッド
⑦ 利息支払方法	各貸付毎に弁済日に支払
⑧ 資金用途	運転資金
⑨ 担保	該当なし
⑩ 保証人	株式会社すかいらくレストランズ
⑪ アレンジャー兼エージェント	株式会社みずほ銀行
⑫ 財務制限条項	(1) 純資産維持 各中間期末及び各決算期末における連結純資産を以下の金額以上に維持すること。 2021年6月期以降、2023年6月期まで：700億円 2023年12月期以降：1,000億円 (2) 利益維持 各決算期末における連結税前当期利益（のれん減損及び本ローン契約の組成費用である一過性費用の足し戻しは可能）が連続で損失とならないようにすること。 (3) ネット・レバレッジ・レシオ（注1）上限

	<p>各四半期末におけるネット・レバレッジ・レシオを下記に定める水準以下に維持すること。</p> <p>2021年12月期 : 5.50</p> <p>2022年3月期 : 5.25</p> <p>2022年6月期 : 5.00</p> <p>2022年9月期 : 4.75</p> <p>2022年12月期及び2023年3月期 : 4.50</p> <p>2023年6月期及び2023年9月期 : 4.25</p> <p>2023年12月期 : 4.00</p>
⑬ 参加金融機関	<p>株式会社みずほ銀行</p> <p>株式会社三菱UFJ銀行</p> <p>株式会社三井住友銀行</p> <p>農林中央金庫</p> <p>三井住友信託銀行株式会社</p>

(注1) ネット・レバレッジ・レシオ＝連結純負債／直前12ヶ月の連結 EBITDA

本ローン契約における「連結 EBITDA」は、国際会計基準における連結営業利益に、連結営業利益の計算において控除される減価償却費、償却費、非現金支出項目の調整の他、本ローン契約における借入先である金融機関との契約上の取決めによって調整される項目を含んでおります。

3. 今後の見通し

本変更による業績への影響は軽微であります。

以上