



2022年2月10日

各位

会社名 パ ス 株 式 会 社  
代表者名 代表取締役 高 橋 勇 造  
(コード番号：3840 東証第二部)  
問合せ先 管理本部 小 佐 々 由 美  
TEL：03-6823-6664 (代表)

### 資金の借入れ（借換え）に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、資金の借入れ（借換え）について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

#### 記

##### 1. 資金の借入れの理由

新型コロナウイルス感染症の影響により、緊急事態宣言解除後、景気は緩やかに回復傾向に転じたものの、外出自粛による消費意識の低下は続いており、当社グループの主力商品であるベースメイク商品の売上高は減少しており依然として先行き不透明な状況にあります。

当社は、借入金額の増額と借入期間の延長、より低金利での借換えをすることにより、新型コロナウイルス感染拡大の長期化に備え今後一年程度の運転資金を確保することにより財務基盤の安定化を目的として資金の借入を行うこととしました。

借入先である株式会社サスティナ（以下「サスティナ社」という）は、サスティナ社の代表取締役である中山 明氏と当社代表取締役の高橋が知人関係にあり、社名のとおり「サスティナブル（持続可能）な社会」の実現を目標としている法人であり、クリーンエネルギー事業に係る用地の賃貸を行なっております。当社グループの子会社である株式会社アルヌールで実証実験中の微細藻類の室内培養によるCO2削減が「サスティナブル（持続可能）な社会」の実現に向けた取り組みとして理解を頂き、本件借入の承諾を頂きました。

新規借入先であるサスティナ社は、当社の株式を既に保有いただいていることから長期的にご支援いただける方針を確認しております。

##### 2. 借入先の概要

(1) 名称	株式会社サスティナ	
(2) 代表者の役職・氏名	代表取締役 中山 明	
(3) 所在地	東京都中央区京橋1丁目3番2-905号	
(4) 事業内容	株式投資、事業用地の賃貸及び管理等	
(5) 資本金の額	50百万円	
(6) 設立年月日	1958年5月26日	
(7) 当社との関係	資本関係	サスティナ社は2021年12月末日現在において当社株式を20,000株保有しております。 当社はサスティナ社の株式は保有していません。
	人的関係	該当事項はありません。
	取引関係	該当事項はありません。

(注) 株主及び持株比率については、非公開会社であり、相手先の要請により非開示とさせていただきます。

### 3. 借入の内容

(1)	借入金額	金 500 百万円
(2)	返済方法	期日一括返済
(3)	借入実行日	2022 年 2 月 10 日
(4)	返済期日	2023 年 3 月 31 日
(5)	利率	年 3 %
(6)	資金使途	運転資金及び既存借入金の返済資金
(7)	担保等の有無	無

### 4. 返済の対象となる既存借入金の内容

(1)	借入先	株式会社ユニ・ロッド
(2)	借入金額	金 250 百万円
(3)	返済方法	期日一括返済
(4)	借入実行日	2021 年 12 月 21 日
(5)	返済期日	2022 年 4 月 28 日
(6)	利率	年 5 %
(7)	資金使途	運転資金
(8)	担保等の有無	無

(注) 上記 3 の資金の借入により期限前返済いたしました。

### 5. 今後の見通し

現時点で、本件借入れが 2022 年 3 月期の当社の業績に与える影響は軽微であると考えますが、今後修正の必要性及び公表すべき事項が生じた場合には速やかにお知らせいたします。

以 上