



2022年2月14日

各 位

会 社 名 マルシェ株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 加藤 洋嗣
(コード番号 7524、東証第1部)
問 合 せ 先 執行役員管理本部長 藤原 徹二
(TEL 06-6624-8100)

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決議において、東銀リース株式会社から2億円の資本性劣後ローンによる資金調達を行うことになりましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 資金借入の目的

当社は、新型コロナウイルス感染症拡大による影響を鑑み、中長期的な財政基盤の安定性を確保することを目的として、資本性劣後ローンによる資本調達を決定いたしました。本件により調達した資金は、来期以降の設備投資に充当いたします。

2. 資本性劣後ローンの特徴

資本性劣後ローンは金融機関の資産査定上、自己資本とみなすことができます。そのため、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になります。

3. 資金借入の概要

- | | |
|-----------------|----------------|
| (1) 借 入 先 | 東銀リース株式会社 |
| (2) 借 入 金 額 | 2億円 |
| (3) 借 入 形 式 | 資本性劣後ローン |
| (4) 借 入 利 率 | 変動金利 |
| (5) 借 入 実 行 日 | 2022年2月28日(予定) |
| (6) 借 入 期 間 | 7年間 |
| (7) 担 保 等 の 有 無 | 無担保・無保証 |

4. 今後の見通し

現時点で、本件借入による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します。

以上