



2022年6月30日

各 位

会 社 名 リネットジャパングループ株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 グループCEO 黒田 武志
(コード番号：3556 東証グロース)
問 合 せ 先 取締役 グループCFO 管理本部長 岩切 邦雄
(TEL 052-589-2292)

機動的な戦略投資資金のためのシンジケートローン契約締結のお知らせ

当社は本日、金融機関との間で新たにシンジケートローン方式による銀行借入枠（コミットメントライン）契約の締結を行いましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. シンジケートローン契約締結の目的

当社は、2021年4月の持株会社体制移行により、持株会社である当社を通じてグループ全体での資金最適配分によるグループガバナンスの強化を促進する観点と、今後、更にグループ全体の成長促進の為の機動的な戦略投資資金について、より安定的な調達を図る観点から、今般、市場性間接金融であるシンジケート方式による資金調達の多様化と強化を図ることと致しました。

本資金調達体制構築の主な狙いは以下のとおりであります。

- ① 当社では、国内リユース・リサイクル事業、「環境と福祉の連携」をテーマとした新規事業、海外人材の送出し事業等、戦略分野への重点的取り組み強化を図っております。今次コミットメントラインの設定により、今後、戦略分野に対してより機動的な資金投入を図り、更なる事業成長を促進して参ります。
- ② 当社は、財務体質の改善強化を図る観点で、有利子負債圧縮と自己資本比率の改善に取り組んで参りました。具体的には、既に2022年3月時点では2020年9月末比で連結有利子負債を10億円圧縮し、更に当社の直接的な借入・信用補完や資金提供を必要としないマイクロファイナンス事業専用借入を除いた場合の同期間の有利子負債圧縮額は25億円に上ります。当社では今次コミットメントラインの設定により、待機性資金を主とした有利子負債を一層圧縮しバランスシートの適正化を図って参ります。

2. シンジケートローン契約締結の内容

(1) 組成金額	800百万円
(2) 契約締結日	2022年6月30日
(3) 契約形態	コミットメントライン契約※
(4) コミットメント期間	2023年6月30日

(5) 資金使途	運転資金
(6) 弁済方法	各貸付毎に弁済期日に一括弁済
(7) 適用利率	基準金利＋スプレッド
(8) 担保	無担保
(9) アレンジャー兼エージェント	株式会社みずほ銀行
(10) 参加金融機関	株式会社三菱UFJ銀行 株式会社三井住友銀行 株式会社百五銀行 株式会社愛知銀行 株式会社広島銀行

※ コミットメントライン契約とは、予め設定した融資枠金額・期間の範囲内で、借入人の請求に基づき、金融機関からの短期融資の実行を約束（コミット）する契約。

3. 業績に与える影響

本件による当社連結業績に与える影響は織り込み済みであります。

以 上