

2022年9月27日

各位

会社名 株式会社 g u m i
代表者名 代表取締役社長 川 本 寛 之
(コード番号: 3903 東証プライム市場)
問合せ先 取 締 役 本 吉 誠
(TEL. 03-5358-5322)

資金の借入に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、金融機関からの借入を行うことを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. 資金の借入の理由

運転資金への充当を行うことを目的としております。

2. シンジケートローン契約の概要

- (1) 組成金額 : 1,300 百万円
- (2) 契約日 : 2022年9月27日 (予定)
- (3) 借入実行日 : 2022年9月30日
- (4) 最終返済日 : 2025年9月30日
- (5) 返済方法 : 元金均等返済
- (6) アレンジャー : 株式会社三井住友銀行
- (7) 参加金融機関 : 株式会社三井住友銀行、三井住友信託銀行株式会社
- (8) 担保等の有無 : 無担保・無保証

※株式会社三井住友銀行より相対にて借り入れております既存借入 972 百万円については、9 月末に一括返済いたします。

3. コミットメントライン契約の概要

- (1) 契約締結先 : 株式会社三菱 UFJ 銀行
- (2) 借入極度額 : 1,500 百万円
- (3) 契約日 : 2022年9月27日 (予定)
- (4) 契約期間 : 2023年9月29日
但し、2025年9月30日までの期間延長条項付
- (5) 担保等の有無 : 無担保・無保証

※株式会社三菱 UFJ 銀行より相対にて借り入れております既存借入 833 百万円については、9 月末に一括返済いたします。

4. 借入の概要

- (1) 借入先 : 株式会社きらぼし銀行



- (2) 借入金額 : 100 百万円
- (3) 契約日 : 2022 年 9 月 27 日 (予定)
- (4) 借入実行日 : 2022 年 9 月 30 日
- (5) 最終返済日 : 2024 年 5 月 31 日
- (6) 返済方法 : 元金均等返済
- (7) 担保等の有無 : 無担保・無保証

5. 今後の見通し

本件による 2023 年 4 月期の連結業績に与える影響は軽微であります。

以 上