



2022年11月9日

各位

会社名 株式会社 タカヨシ
代表者名 代表取締役社長 黒田 智也
(コード番号：9259 東証グロース)
問合せ先 管理本部長 飯久保 明
(TEL. 043-276-7007)

借入金の一部返済及び資金の借入れ（借換え）に関するお知らせ

当社は、株式会社千葉銀行をエージェントとするファシリティ契約及びタームローン契約に基づく既存借入金（以下「既存借入金」）の一部返済及び返済後の借入金残高の借換えを目的として、資金の借入を行いましたので、お知らせいたします。

記

1. 返済理由

2022年9月期の収益が当初予想より増額で着地が見込まれること及び設備投資が計画より低額で実行でき、以降の設備投資額が低額で実行可能な見通しとなったため、既存借入金のうち54百万円を繰上返済し、有利子負債残高の減少及び支払利息の軽減により、一層の財務体質強化を図るものであります。

2. 借入れの理由

2022年9月22日をもってファシリティ契約及びタームローン契約に基づく既存借入金の返済を実行したため、同日付で資金の借入れ（借換え）を行うものであります。

3. 借入れの内容

- (1) 借入先 株式会社千葉銀行、株式会社京葉銀行及び株式会社三菱UFJ銀行
- (2) 借入金額 2,200百万円
- (3) 借入金利 0.44%～0.5136%
- (4) 借入実行日 2022年9月22日
- (5) 返済期限 2029年8月31日～2029年9月30日

4. 実施日経過後に本件の公表となった理由

現時点での当社財政状況から鑑みて繰上返済金額54百万円は軽微であったため、当初は公表すべき重要事実ではないと考えておりましたが、株式会社千葉銀行をエージェントとするファシリティ契約及びタームローン契約の解消並びに借換えによる借入金利の軽減が、その後の検討にて投資者の投資判断に著しい影響を及ぼす事実（いわゆるバスケット条項）に該当するものと判断したためであります。

以上