



2023年2月20日

各 位

会社名 株式会社ビジョナリーホールディングス  
 代表者名 代表取締役社長 星崎 尚彦  
 (コード：9263 東証スタンダード市場)  
 問合せ先  
 役職・氏名 取締役執行役員CFO 三井 規彰  
 電 話 03-6453-6644 (代表)

### 資金の借入（借換）に関するお知らせ

当社及び当社連結子会社の株式会社 VH リテールサービス（以下、「RS 社」といいます。）は、本日付の取締役会において、今後の安定的な資金調達体制の構築並びに RS 社における既存借入金の借換えを目的として、下記のとおり資金の借入（借換）を決定いたしましたので、お知らせいたします。

#### 記

#### 1. 資金借入（借換）の理由

2018年2月23日付「連結子会社におけるリファイナンスにかかる契約締結に関するお知らせ」及び2019年2月26日付、2020年1月30日付、2021年2月19日付並びに2022年2月16日付「当社子会社におけるコミットメントライン契約の期限延長に関するお知らせ」にて公表の当社連結子会社である RS 社（公表当時の商号は株式会社メガネスーパー）におけるシンジケーション方式によりタームローン及びコミットメントライン契約に基づく既存借入金の返済期限が2023年2月28日付にて到来するため、同日付にて当社による資金の借入（借換）を行うものです。

なお、組成総額 58.72 億円のうち、トランシェ A のコミットメントライン 20 億円及びトランシェ B のタームローン 18.72 億円の総額 38.72 億円は RS 社の既存借入金の返済に充当するとともに、トランシェ A のコミットメントラインのうち 20 億円は、将来の事業活動における安定的な運転資金の確保、並びに急な資金需要の迅速な対応への備えとするものです。

#### 2. 資金借入の概要

	トランシェ A	トランシェ B
(1) 組成総額	58.72 億円	
(2) 組成金額	40 億円	18.72 億円
(3) 形式	シンジケーション方式 コミットメントライン	シンジケーション方式 タームローン
(4) 契約締結日	2023年2月22日	
(5) 借入実行日	コミット開始日 2023年2月28日	2023年2月28日
(6) 期間	1年	5年
(7) 返済方法	期日一括返済	元金均等返済
(8) アレンジャー	株式会社みずほ銀行	
(9) 共同アレンジャー	株式会社りそな銀行	
(10) エージェント	株式会社みずほ銀行	

(11) 担保	株式会社 VH リテールサービスの自社保有物件の不動産（2店舗）
(12) 保証	株式会社 VH リテールサービス

3. 今後の見通し

本件による当社の 2023 年 4 月期連結業績への影響は軽微であります。

以上