

各位

会社名 プレミアグループ株式会社
代表者名 代表取締役社長 柴田 洋一
(コード番号: 7199 東証プライム市場)
問合せ先 取締役常務執行役員 金澤 友洋
(TEL. 03-5114-5708)

当社及び当社連結子会社における資金の借入及び債権の流動化に関するお知らせ

当社及び当社連結子会社のプレミア株式会社は、2023年3月20日開催の取締役会において、下記のとおり、資金の借入及び債権の流動化を実施することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 当社における資金借入

(1) 資金借入の理由

当社は、将来の金利上昇リスクの軽減、及びグループ全体の中長期的な成長と企業価値向上に向けた運転資金として、長期借入を実行することといたしました。

(2) 資金借入の概要

(1) 借入先	日本生命保険相互会社
(2) 借入金額	5億円
(3) 借入実行日	2023年3月31日
(4) 借入期間	5年間

(注) 借入利率につきましては市場金利を参考に決定しております。

2. 連結子会社（プレミア株式会社）における債権の流動化

(1) 流動化の目的

プレミア株式会社は、将来の金利上昇リスクの軽減、及び保有資産の効率的活用及び財務基盤の強化を図る目的で、主力サービスであるオートクレジット債権の流動化を行うことといたしました。

(2) 債権の流動化の概要

(1) 債務者	国内の個人及び法人
(2) 対象債権	プレミア株式会社が保有するオートクレジット債権
(3) 受託者	株式会社あおぞら銀行
(4) 流動化金額	約63億円
(5) 実行予定日	2023年3月27日

3. 今後の見通し

当社グループの2023年3月期の業績に与える影響は軽微ではありますが、今後、新たに業績に重要な影響を及ぼす開示すべき事項が発生した場合及び当該借入の取消が決定された場合は、速やかに開示いたします。

以上