



2023年3月28日

各位

会 社 名 株式会社グリーンズ
代 表 者 名 代表取締役社長 村木 雄哉
(コード6547 東証スタンダード・名証プレミア)
問 合 せ 先 取締役管理本部長 伊藤 浩也
(TEL. 059-351-5593)

シンジケートローン契約の更新に関するお知らせ

当社は、2023年3月28日、下記の内容にてシンジケート方式によるコミットメントライン契約を更新いたしましたのでお知らせいたします。

1. 目的と背景

当社では、新型コロナウイルス感染症の影響が長引く中、安定的な資金調達手段を確保し手元流動性を高めることを目的に、2021年3月31日を借入日として既存契約の借換えを含む総額175億円のコミットメントラインおよび資本的劣後ローン契約の締結を締結いたしました。この度、一部の契約期間が満了を迎えることから、業績回復を踏まえた有利子負債の圧縮によるD/Eレシオ（負債資本倍率）改善に向け、契約金額及び最終返済期日の見直しを含む、総額130億円にて本契約を更新することといたしました。

2. シンジケートローン契約の概要

	トランシェ A	トランシェ B	トランシェ C
(1) 形 態	ファシリティ貸付 (シンジケーション方式コミットメントライン)	資本的劣後ローン貸付 (シンジケーション方式タームローン)	タームローン貸付 (シンジケーション方式タームローン)
(2) 契 約 金 額	7,000 百万円	3,000 百万円	3,000 百万円
(3) 借 入 日	2023年3月31日(コミットメント開始日)	2021年3月31日	2023年3月31日
(4) 最 終 返 済 期 日	2025年3月31日(コミットメント終了日)	2028年3月31日	2028年12月28日
(5) 資 金 使 途	既存借入の借換えを含む運転資金		
(6) ア レ ン ジ ャ ー	株式会社三菱UFJ銀行		
(7) 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、株式会社みずほ銀行、株式会社百五銀行、株式会社第三銀行、株式会社商工組合中央金庫		

(注) トランシェ B につきましては契約の見直しはありません。

3. 今後の見通し

上記につきましては、2023年2月13日に公表しております2023年6月期の連結業績予想に織り込み済みのため、業績予想に影響はございません。

以上