



2023年3月31日

各 位

会社名 株式会社 カチタス
代表者名 代表取締役社長 新井 健資
(コード番号：8919 東証プライム)
問合せ先 取締役管理本部長 横田 和仁
(TEL 03-5542-3882)

シンジケートローン変更契約（コミットメントラインの増額）締結に関するお知らせ

当社は、2023年3月31日にシンジケートローン変更契約（以下、「本変更契約」という。）を締結いたしました。また、本変更契約に伴う手数料を営業外費用に計上することとなりましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 本変更契約締結の目的

当社グループは、長期的な事業拡大及び企業価値の向上には、安定的な資金調達を実施することが重要と考えております。当社グループは、2022年3月25日にシンジケートローンによる金銭消費貸借契約を締結（以下、「既存契約」という。）しており、事業拡大に伴う運転資金の増加が見込まれることから、既存契約にかかる本変更契約の締結を行ったものであります。

本変更契約により、今後の更なる事業拡大及び企業価値の向上に向けて、機動的かつ安定的な資金調達体制の構築を見込んでおります。

2. シンジケートローン変更契約の概要

- (1) コミットメントライン極度額 【変更前】40億円 【変更後】80億円
- (2) 変更契約日 2023年3月31日
- (3) 効力発生日 2023年3月31日
- (4) コミットメント期間の終了日 2024年3月29日（延長及び増額は貸付人承諾を前提に3回可能）
- (5) 資金用途 運転資金
- (6) アレンジャー 株式会社みずほ銀行
- (7) 参加金融機関 株式会社みずほ銀行、株式会社りそな銀行、株式会社足利銀行、株式会社三井住友銀行、株式会社静岡銀行、株式会社西日本シティ銀行、株式会社千葉銀行、株式会社八十二銀行

3. 営業外費用の計上

当連結会計事業年度（2022年4月1日～2023年3月31日）において、本契約に伴う手数料として約48百万円を営業外費用に計上する見込みです。

4. 今後の見通し

本契約による2023年3月期の当社連結業績への影響は軽微であるため、2022年5月13日に発表した連結業績予想数値は据え置くことといたします。

以上