



2023年6月28日

各 位

会 社 名 株式会社チェンジホールディングス
代表者名 代表取締役兼執行役員社長 福留 大士
(コード番号：3962 東証プライム)
問合せ先 取締役兼執行役員CFO 山田 裕
(TEL. 03-6435-7347)

特殊当座借越契約の再締結について

当社は、2022年6月28日に契約しました株式会社三井住友銀行との融資契約(特殊当座借越契約)を再締結いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 特殊当座借越契約締結の目的

当社は、2021年2月に発表した中期経営計画DJ2において、M&Aによる加速度的な当社グループの成長を成長戦略の柱の一つとしております。本件契約につきましては、今後M&Aを機動的に進めていくために、安定的な資金調達を実施することを目的としております。

2. 融資契約の概要

- (1) 契約形態：特殊当座借越
- (2) 契約金額：195億円
- (3) 契約締結日：2023年6月28日
- (4) 実行可能期間：2023年7月12日から2024年6月28日まで
- (5) 資金使途：M&A実行のための取得資金
- (6) 借入期間：プロジェクト毎、各借入実行日から1年間
- (7) 返済方法：期日一括返済
- (8) 契約主体：株式会社チェンジホールディングス
- (9) 借入先：株式会社三井住友銀行

3. 今後の見通し

本件契約は、M&A実行を目的とした借入枠の設定であり、現時点で借入を行うものではございませんが、今後開示すべき事項が判明した場合には、速やかに公表いたします。

以 上