

2023年7月18日

各 位

会社名 ワイエスフード株式会社
代表者名 代表取締役社長 小川 光 久
(スタンダード・コード番号3358)
問合せ先 執行役員管理本部長 若山 尚 文
TEL 0947-32-7382

借入金の返済に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会におきまして、下記のとおり借入金の期限前返済を行う事を決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 実施の理由

当社は、2023年5月15日適時開示の「令和5年3月期 決算短信〔日本基準〕（非連結）」「(5) 継続企業の前提に関する重要事象等 ②新たな資金調達の困難性の解消」に記載のとおり、既存の金融機関借入金全額に関し、返済条件緩和に伴うプロラタ返済により、新たな資金調達ができない状況となっております。前事業年度におきましても、当社のキャッシュ・フローは、営業及び投資共にプラスとなっておりますが、財務面のみマイナスとなっております。これは、金融機関からの新たな調達ができない状況の中、返済のみを行っているためであります。

営業活動に重大な影響をもたらした新型コロナウイルス感染症の影響もほぼ解消した状況となり、併せて前事業年度において営業損失に大きなインパクトを与えた不採算店舗の閉店及び衛生事業からの撤退につきましても概ね完了いたしました。そのうえで、現状の足元状況を十分に検討した結果、現在の借入金全額を返済することにより、キャッシュ・フローは安定すると判断し、現在の返済条件の緩和先である状況から正常先へとなることで、現在協議を開始しております新規先を含めた金融機関との取引開始により、新たなバンクフォーメーションの構築を実現することで弾力的なM&A及び設備投資資金の調達を可能といたします。

また、借入金完済後は、保有中の上場株式の一部資金化を含め、200百万円程度の確保は可能であり、現状の運転資金としては十分賄える状況にあります。

2. 返済の概要（短期借入金及び長期借入金）

(1) 借入先	株式会社西日本シティ銀行、株式会社北九州銀行、株式会社佐賀銀行、株式会社十八親和銀行
(2) 返済前借入残高	短期借入金：100百万円、長期借入金：273百万円
(3) 返済金額	短期借入金：100百万円、長期借入金：273百万円
(4) 返済後借入残高	一百万円
(5) 当初借入時期	2016年3月
(6) 返済日	2023年7月下旬頃

3. 今後の見通し

本件借入金の返済による2024年3月期の業績に与える影響は軽微であります。

以上