



2023年7月27日

各 位

会 社 名 株式会社エル・ティール・エス
代 表 者 名 代表取締役社長 樺島 弘明
(コード番号：6560 東証プライム)
取 締 役 副 社 長
問 い 合 わ せ 先 上 席 執 行 役 員 李 成一
グループ経営推進室長
TEL. 03-6897-6140

資金の借入れに関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、資金の借入れについて決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 資金借入れの理由

足下での運転資金の拡充により、経営の安定性をより一層高めるとともに、事業領域の拡大及び優秀な人材の確保を主な目的とするM&A等、中長期における事業成長に向けた施策に対して積極的に投資を行っていくための資金を十分に確保することを目的とするものです。

2. 借入れの内容

(1) 借入先	三菱UFJ銀行、りそな銀行
(2) 借入金額	各行4億円
(3) 借入金利	三菱UFJ銀行：固定金利、りそな銀行：変動金利
(4) 借入実行日	2023年7月31日
(5) 借入期間	5年間
(6) 担保等の有無	無担保・無保証

また、上記の他、下記の内容で、追加の借入れを予定しております。

(1) 借入先	みずほ銀行、三井住友銀行
(2) 借入金額	各行4億円
(3) 借入金利	変動金利
(4) 借入実行日	2023年8月中旬
(5) 借入期間	5年間
(6) 担保等の有無	無担保・無保証

なお、金利については、0.5%前後を目安として、各行と協議の上で決定する利率を適用することとしております。

3. 今後の見通し

本件借入れによる2023年12月期の業績に与える影響は軽微であります。今後、公表すべき事実が発生した場合には、速やかに開示いたします。

以 上