



2023年8月31日

各位

会社名 クオールホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 中村 敬
(コード番号 3034 プライム市場)
問い合わせ先 取締役 富 樫 豊
TEL 03-6430-9060

資金借入に関するお知らせ

クオールホールディングス株式会社（本社：東京都港区、以下「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を実施すること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. 資金借入の理由

当社は、2023年5月16日開催の取締役会において、第一三共株式会社（本社：東京都中央区、以下「第一三共」）の連結子会社である第一三共エスファ株式会社（本社：東京都中央区、以下「DSEP」）の全保有株式を取得し、子会社化することを決議し、第一三共と株式譲渡契約を締結したことを、「第一三共エスファ株式会社の株式取得（段階取得による子会社化）及び業績予想の修正に関するお知らせ」として同日付で公表いたしました。

当社は、当該株式取得に係る資金に充当するため、本件借入を実施いたします。

2. 借入の概要

(1)	借入金額	総額 25,000 百万円（株式取得割合に合わせ分割借入） 1回目 7,500 百万円 （ご参考） 株式取得実行日 1回目 2023年10月1日（第一三共の所有株式の30%） 2回目 2024年4月1日（第一三共の所有株式の21%） ※第一三共所有株式の残り49%の株式取得実行日は別途協議
(2)	借入実行時期	(1回目) 2023年9月25日 (2回目以降) 都度決定
(3)	借入先	(1回目) みずほ銀行 (2回目以降) 都度決定
(4)	借入条件	(1回目) 基準金利＋スプレッド (2回目以降) 都度決定
(5)	借入期間	(1回目) 1年 (2回目以降) 都度決定

3. 今後の見通し

本件による当社の2024年3月期の業績に与える影響は現時点において軽微であります。今後公表すべき事項が発生した場合には、速やかに開示いたします。

以上