



2023年9月26日

各 位

会 社 名 JALCO ホールディングス株式会社  
代表者名 代表取締役社長 田辺 順一  
(東証スタンダード市場・コード 6625)  
問合せ先 管理本部長 櫻井 義郎  
電 話 050-5536-9824

(開示事項の経過) シンジケートローンによる既存借入金のリファイナンスに関するお知らせ

当社の連結子会社である株式会社ジャルコ(以下、「ジャルコ」といいます。)は、本日開催の臨時取締役会においてシンジケートローンの組成による既存借入金の借換えを実施することにつき決議致しましたのでお知らせいたします。

## 記

### 1. 資金借入の理由

2023年8月31日付「(開示事項の経過) 資金の借入に関するお知らせ」にて公表の通り、ジャルコは約60億円の賃貸用不動産を取得するにあたり、株式会社京葉銀行より返済期日を2023年10月31日とする30億円の借入を行いました。この度、アレンジャーである株式会社京葉銀行を含む5行を参加金融機関とした金銭消費貸借契約(以下、「シンジケートローン」といいます。)により、既存借入金30億円を含む39億5千万円の借入を行うものであります。

今回のリファイナンスを通じて、より安定した長期かつ低利な資金によるキャッシュポジションの確保が可能となります。当社は引き続き、戦略投資の原資を適度な財務レバレッジの範囲内で負債により調達することにより、資本コストを低減し、企業価値の持続的な向上を図ってまいります。

### 2. シンジケートローン契約の概要

- |            |                        |
|------------|------------------------|
| (1) 組成総額   | : 39億5千万円              |
| (2) 契約日    | : 2023年9月26日           |
| (3) 借入日    | : 2023年9月27日           |
| (4) 最終返済期日 | : 2028年9月25日           |
| (5) アレンジャー | : 株式会社京葉銀行(兼エージェント)    |
| (6) 利率     | : 変動金利(3ヶ月TIBOR+1.65%) |
| (7) 担保     | : 対象土地他                |

### 3. 今後の見通し

本件による現時点での今期当社連結業績に与える影響は軽微ですが、今後、公表すべき事項が生じた場合には速やかに開示いたします。

以 上