



2023年10月3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)

資金の借入に関するお知らせ

当社は、2023年8月2日付「イー・ガーディアン株式会社との資本業務提携契約の締結、イー・ガーディアン株式会社株式（証券コード：6050）に対する公開買付けの開始及び第三者割当増資の引受けに関するお知らせ」及び2023年10月3日付「イー・ガーディアン株式会社株式（証券コード：6050）に対する公開買付けの結果及び子会社の異動（特定子会社の異動）に関するお知らせ」のとおり、2023年8月3日から2023年10月2日までを公開買付期間として、イー・ガーディアン株式会社（以下「対象者」といいます。）の普通株式に対する公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）を実施し、2023年10月10日に本公開買付けの決済を開始する予定です。

また、対象者が2023年8月2日に関東財務局長に提出した有価証券届出書及び同日に公表した「株式会社チェンジホールディングスによる当社株券に対する公開買付けに関する意見表明、同社との資本業務提携、及び同社を割当予定先とする第三者割当の方法による新株式発行に関するお知らせ」によれば、対象者は2023年8月2日開催の取締役会において、当社を割当予定先とし、2023年10月11日から2023年11月30日までを払込期間とする第三者割当の方法による募集株式の発行（普通株式1,527,716株、1株あたり払込価格2,099円、総額3,206,675,884円。以下「本第三者割当増資」といいます。）について決議しているとのことであり、当社は、本第三者割当増資における募集株式の発行数として対象者が決議した株式数について、本公開買付けの決済開始日の翌営業日（2023年10月11日）に払込みを行う予定です。

そこで、当社は、本公開買付けの決済及び本第三者割当増資に係る払込みに要する資金等の調達のため、2023年10月3日に資金の借入（以下「本借入」といいます。）を行うことを決定しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 本借入の理由

本公開買付けの決済及び本第三者割当増資に係る払込みに要する資金等の調達を目的としたものです。

2. 本借入の概要

① 借入先	株式会社みずほ銀行	株式会社三井住友銀行
② 借入金額	100 億円	50 億円
③ 借入金利	基準金利+スプレッド	基準金利+スプレッド
④ 借入実行日	2023 年 10 月 6 日	2023 年 10 月 6 日
⑤ 借入期間	7 年	1 年
⑥ 返済方法	分割返済	期日一括返済
⑦ 担保・保証	株式会社トラストバンク及び株式会社チェンジによる連帯保証	無担保・無保証

3. 今後の見通し

本借入が今後の当社の業績に与える影響は軽微であると考えますが、今後公表すべき事項が生じた場合には、速やかに公表いたします。なお、今後、株式会社三井住友銀行とは、同行からの借入の長期化に向けたリファイナンスについて協議を実施する予定です。

以上