



2023年10月31日

各位

会社名 株式会社ミロク情報サービス
代表者名 代表取締役社長 是枝周樹
(コード番号 9928 東証プライム市場)
問合せ先 経営管理本部長 寺沢慶志
(TEL. 03-5361-6369)

資金の借入に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、資金の借入を行う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。

1. 資金の借入の理由

2023年12月に償還期限を迎える2023年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の償還資金に充当する予定です。なお、借入金額の総額は、本日開催の取締役会において決議された60億円と2023年3月20日に開催された取締役会において決議された25億円の合計85億円となります。

2. 資金の借入の概要

① 短期借入金

(1) 借入先	株式会社みずほ銀行 株式会社三井住友銀行 株式会社りそな銀行 株式会社きらぼし銀行
(2) 借入金額	45億円
(3) 借入金利	基準金利＋スプレッド、固定金利
(4) 借入日	2023年11月30日(予定)
(5) 借入期間	1年
(6) 返済方法	期日一括返済
(7) 担保等の有無	無担保・無保証

② 長期借入金

(1) 借入先	株式会社みずほ銀行 株式会社三井住友銀行 株式会社りそな銀行 株式会社きらぼし銀行
(2) 借入金額	40億円
(3) 借入金利	固定金利
(4) 借入日	2023年11月30日(予定)
(5) 借入期間	5年
(6) 返済方法	元金均等返済
(7) 担保等の有無	無担保・無保証

3. 今後の見通し

本件借入による2024年3月期の業績に与える影響は軽微であります。

以上