



2023年11月14日

各 位

会 社 名 株式会社オプティマスグループ
代表者名 代表取締役社長 山 中 信 哉
(コード：9268 東証スタンダード市場)
問合せ先 総務・IRユニット長 足 立 敢
(TEL：03-6370-9268)

AUTOPACT PTY LTD の株式取得に伴う資金借入に関するお知らせ

当社は、2023年9月25日に開示いたしました「AUTOPACT PTY LTD の株式取得契約合意に関するお知らせ」にて当該会社の株式取得契約を締結した旨を公表いたしておりますが、本日開催の取締役会において、下記の通り株式取得に伴う資金の借入につき決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1.借入の概要（予定）

(1) 借入先及び借入方法	株式会社みずほ銀行をアレンジャーとし、当該銀行及びその他複数の金融機関を貸付人とするシンジケーションによるタームローン。
(2) 借入金額	230億円
(3) 借入契約締結日	2023年11月17日
(4) 借入実行日	2023年11月22日
(5) 借入期間	契約締結後、12カ月間

※表中の日付は、本年11月24日の株式取得の完了予定を前提としたものです。

2.今後の見通し

本件が当社の業績に与える影響については、株式取得後の精査も踏まえて可及的速やかにお知らせいたします。

なお、本借入はブリッジファイナンスの位置づけであり、財務基盤の強化、健全性維持に向け、パーマネント化を含めた最適な資金調達手段につき検討を進めて参ります。

以上