



2023年12月15日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 オ キ サ イ ド
代 表 者 名 代表取締役社長 (CEO) 古川保典
(コード番号: 6521 東証グロース)
問 合 せ 先 取締役副社長 (CFO) 山本正幸
管理本部長
(TEL. 0551-26-0022)

借入金の返済に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、第三者割当による新株式発行を決議いたしました。これに伴い調達予定の資金を借入金の返済に充当することといたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 実施の理由

当社は、成長への積極的な投資資金と運転資本の増加を充足するために、これまで金融機関からの借入を行っており、2023年8月末時点の当社の有利子負債は11,776百万円となっております。この度、本日付けで決議いたしました第三者割当による新株式発行により調達予定の2,793百万円全額を有利子負債の返済に充当することといたしました。有利子負債の圧縮により、財務体質の強化と今後のさらなる成長に向けた基盤整備を目指してまいります。

なお、新株式の発行及び借入金の返済に関する詳細につきましては、本日付けで開示いたしました「第三者割当による新株式の発行に関するお知らせ」をご参照ください。

2. 返済する借入金の概要

(1) 区分	短期借入金	長期借入金
(2) 借入先	株式会社りそな銀行	株式会社横浜銀行 株式会社商工組合中央金庫 株式会社山梨中央銀行
(3) 借入金額	485百万円	2,308百万円 (※)
(4) 借入実行日	2023年7月31日	2023年3月1日
(5) 返済日 (予定)	2024年1月	2024年1月

※当社の2023年2月期の純資産額の30%相当以上

3. 業績に与える影響

本借入金の返済が、2024年2月期の業績に与える影響は軽微です。

以上