



2024年2月29日

各 位

会 社 名 株式会社リンガーハット
代表者名 代表取締役社長兼 CEO 佐々野 諸延
(コード：8200 東証プライム 福証)
問合せ先 常務取締役 小田 昌広
(TEL. 03-5745-8611)

**コミットメントライン契約に基づく資金の借入及び
劣後ローンの期限前返済に関するお知らせ**

当社は、本日の取締役会において、コミットメントライン契約に基づき資金の借入を行うとともに、金利負担の軽減及び財務基盤の安定化を図るため、劣後ローンを期限前に返済することを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 資金借入の理由

コミットメントライン契約枠 50 億円から総額を調達し、金利負担の大きい劣後ローンの期限前返済及び設備投資資金として充当いたします。

2. 借入の概要

① 借入先	三菱UFJ銀行、十八親和銀行、福岡銀行、西日本シティ銀行
② 借入金額	総額 50 億円
③ 借入利率	基準金利＋スプレッド
④ 借入日	2024年3月22日（予定）
⑤ 借入期間	5年
⑥ 返済方法	2024年6月末を初回とし、以降3ヶ月毎元金均等返済
⑦ 担保等の有無	無担保、無保証

3. 期限前返済する劣後ローンの概要

① 借入先	三菱UFJ銀行、十八親和銀行
② 借入残高	総額 30 億円
③ 借入日	2021年1月29日
④ 返済期限	2029年1月29日
⑤ 期限前返済日	2024年3月29日

4. 今後の見通し

本件による 2024 年 2 月期の業績に与える影響はありません。

以上