



2024年3月15日

各位

会社名 GTホールディングス株式会社
(コード番号 5883 TOKYO PRO Market)
代表者名 代表取締役 CEO 牟田 成
問合せ先 取締役 CFO 矢野 義雄
TEL 03-6426-7851
URL <https://gt-hd.co.jp/>

コミットメントライン契約及び借入れに関するお知らせ

当社は、2024年3月15日開催の取締役会において、(株)みずほ銀行をアレンジャーとするコミットメントライン契約を締結すること、それに伴う資金の借入れを実施することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. コミットメントライン契約締結の目的

既存のコミットメントラインのリファイナンスを行い、当社の財政状態を安定させ、運転資金を安定的かつ効率的に調達することを目的とします。

2. コミットメントライン契約及び借入れの概要

- 借入極度額 : 115億円
- 契約締結及び実行日 : 2024年3月29日(予定)
- 形式 : シンジケーション方式コミットメントライン
- 資金用途 : 運転資金
- コミット期間 : 2024年3月29日から2025年3月31日まで
- コミット期間の更新 : 2回
- 借入金利 : 基準金利+スプレッド
- 返済期日 : 2025年3月31日
- アレンジャー : (株)みずほ銀行
- 参加金融機関 : (株)みずほ銀行、(株)三井住友銀行、(株)三菱UFJ銀行、(株)静岡銀行、(株)りそな銀行、(株)関西みらい銀行、(株)東日本銀行、(株)商工組合中央金庫、(株)群馬銀行、(株)山梨中央銀行

※上記コミットメントラインに沿って108億円リファイナンスすることとしております。

3. 今後の見通し

本件が2024年5月期の通期業績に与える影響は軽微であります。

以上