



2024年3月15日

各位

会社名 株式会社 J T O W E R  
代表者名 代表取締役社長 田中 敦史  
(コード番号: 4485 東証グロース)  
常務取締役 CFO  
問合わせ先 コーポレート本部長 中村 亮介  
(TEL. 03 - 6447 - 2614)

## 借入金の返済及び資金の借入（借換）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、以下の通り借入金の返済及び資金の借入（借換）（以下 本件借入金の返済及び借換）を行うことを決議いたしましたので、お知らせいたします。

### 1. 本件借入金の返済及び借換の背景及び目的

当社は2022年11月30日付の金銭消費貸借契約に基づき実行した総額150億円の借入の内、海外募集による新株式発行（（以下 海外公募増資）詳細については、2024年2月16日付「海外募集による新株式発行に関するお知らせ」をご参照ください。）を通じて調達した資金の一部（50億円）と手元資金等を活用し、100億円を期限前弁済した上で、新たに50億円の借入（借換）を実行いたします。本件借入金の返済及び借換により、有利子負債の削減及び借入条件の良化が実現されます。

今後の財務戦略といたしましては、海外公募増資で調達した成長投資のための資金も活用しながら、財務基盤を強化し将来的な負債調達余力の拡充及びインフラシェアリング事業を中心とした成長戦略実行の機動性向上に繋げ、当社の中長期的な成長を目指してまいります。

なお、当社グループの借入は通信铁塔を保有する子会社（合同会社 JTOWER Infrastructure 等）におけるものが多くを占めますが、その大部分については金利スワップ契約等による金利の固定化が完了しており、今後の金利上昇リスクをヘッジできております。

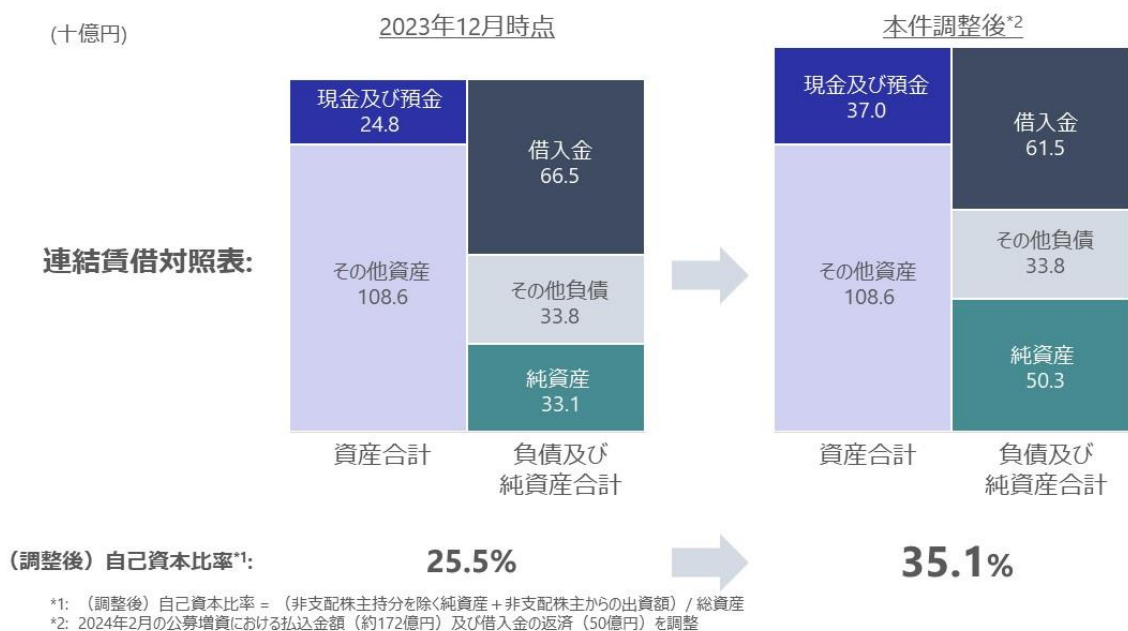
### 2. 借入の概要

(1) 借入人	株式会社 JTOWER
(2) 資金使途	通信铁塔設備の取得費用及びこれに関連する費用への充当
(3) 契約締結先	株式会社みずほ銀行
(4) 借入額	50億円
(5) 借入期間	3年
(6) 適用利率	基準金利＋スプレッド
(7) 担保状況	無担保・無保証

#### (参考) 期限前返済の対象となる金銭消費貸借契約の概要

(1) 借入人	株式会社 JTOWER
(2) 資金使途	通信铁塔設備の取得費用及びこれに関連する費用への充当
(3) 契約締結先	株式会社みずほ銀行 株式会社三菱 UFJ 銀行
(4) 借入額	150億円
(5) 最終返済期日	2025年12月30日
(6) 適用利率	基準金利＋スプレッド
(7) 担保状況	無担保・無保証

### 3. 海外公募増資及び本件借入金の返済及び借換実行後の貸借対照表イメージ



### 4. 今後の見通し

2024年3月期の業績予想への影響については、現時点においては公表している業績予想の数値に影響を及ぼすものではないと判断しておりますが、今後、公表すべき事実が発生した場合は速やかに公表いたします。

以上