



2024年3月18日

各 位

会 社 名 クオールホールディングス株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 中 村 敬
(コード番号 3034 プライム市場)
問い合わせ先 取締役 富 樫 豊
T E L 03-6430-9060

資金借入（借換）に関するお知らせ

クオールホールディングス株式会社（本社：東京都港区、以下「当社」）は、本日開催の取締役会で、下記のとおり資金の借入（借換）を実施することについて決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 資金借入の理由

当社は、2023年5月16日に「[第一三共エスファ株式会社の株式取得（段階取得による子会社化）及び業績予想の修正に関するお知らせ](#)」を公表し、2023年10月2日に「[第一三共エスファ株式会社の30%株式取得完了に関するお知らせ](#)」で第一三共エスファ株式会社（以下、DSEP）の30%株式取得完了をお知らせいたしました。

今般、2023年8月31日に「[資金借入に関するお知らせ](#)」で公表しておりましたDSEPの株式取得費用として借り入れていた資金7,500百万円（1回目）を全額返済し、以下のとおり2回目のDSEP株式取得に係る資金に充当するため長期借入として借換いたします。

2. 借入の概要

(1)	借入金額	総額 25,000 百万円（株式取得割合に合わせ分割借入） 1回目 7,500 百万円 2回目 12,000 百万円 ※1回目の7,500百万円は、2023年3月末までに全額返済予定（ご参考） 株式取得実行日 1回目 2023年10月1日（第一三共の所有株式の30%） 2回目 2024年4月1日（第一三共の所有株式の21%）
(2)	借入実行時期	2024年3月25日（予定）
(3)	借入先	株式会社みずほ銀行 株式会社三菱UFJ銀行 株式会社三井住友銀行
(4)	借入条件	基準金利＋スプレッド
(5)	借入期間	7年
(6)	返済期日	2031年3月31日（予定）
(7)	返済方法	元金均等返済
(8)	担保又は保証	無担保・無保証

なお、2024年4月時点で当社保有株式を51%まで取得し、将来的に100%を当社が取得する予定です。

3. 今後の見通し

本件による当社の2024年3月期の業績に与える影響は現時点において軽微であります。今後公表すべき事項が発生した場合には、速やかに開示いたします。

以 上