



2024年3月28日

各位

会社名 フィードフォースグループ株式会社
代表者名 代表取締役社長 塚田 耕司
(コード番号: 7068 東証グロース)
問合せ先 コーポレートチームマネージャー 鳴原 孝瑛
(TEL. 03-6732-5488)

資金の借入に関するお知らせ

当社は、2024年3月28日開催の取締役会において、下記のとおり資金の借入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. 借入の理由

今後の事業拡大に向けた運転資金への充当及び資本コストを意識した最適な資本構成の実現のため、取引金融機関より資金の借入を行うものであります。

2. 借入の内容

(1)借入先	株式会社横浜銀行
(2)借入金額	10億円
(3)借入金利	1ヶ月 TIBOR+0.6%
(4)借入実行日	2024年3月29日(予定)
(5)返済期日	2029年3月末(予定)
(6)担保の有無	無担保、無保証
(7)財務制限条項	①連結貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期末日の金額又は2023年5月末の金額のいずれか大きい方の80%以上に維持すること。 ②連結損益計算書上の経常損益につき2期(但し、中間期は含まない。)連続して損失を計上しないこと。 ③各決算期における連結のネット EBITDA 倍率を5.0倍以内に維持すること。 ※ネット EBITDA 倍率 = (有利子負債 - 現預金 - 運転資金 - 前渡金 + 未払金) / (営業利益 + 減価償却費)

3. 業績への影響

資金借入に伴い発生する営業外費用については、本日開示いたしました2024年5月期通期連結業績予想に織り込んでおります。詳しくは、本日開示の「2024年5月期連結業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。

以上