



2024年5月29日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 サ イ バ ー ・ バ ズ
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 高 村 彰 典
(コード番号：7069 東証グロース)
問 合 わ せ 先 取 締 役 膽 畑 匡 志
(TEL. 03-6758-4738)

借入金の期限前弁済に関するお知らせ

当社グループは、本日以下のとおり、借入金の期限前弁済を行うことを決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 期限前弁済の理由

当社グループは、2024年5月15日に開示した「資金の借入の返済条件について」に記載した株式会社りそな銀行からの借入金（詳細は下記2。以下「本件借入」といいます。）に関して、本件借入に関する事実経緯等も踏まえ、株式会社りそな銀行と返済条件等に関する協議を実施いたしました。その結果、当社グループは、本件借入元本全額（10億円）について、本日、任意の期限前弁済（以下「本件弁済」といいます。）を行うことといたしました。なお、本件に関し株式会社りそな銀行に対する本件弁済以外の支払が生じる予定はありません。

2. 本件借入の内容

- | | |
|-----------|-----------|
| (1) 借入先 | 株式会社りそな銀行 |
| (2) 借入金額 | 10億円 |
| (3) 借入利率 | 固定金利 |
| (4) 借入実行日 | 2024年5月8日 |
| (5) 借入期間 | 4年 |
| (6) 担保の有無 | 無担保・無保証 |

3. 今後の見通し

本件借入に関する事実経緯等も踏まえて、本件借入元本は当初より当社グループの資金繰りに織り込んでいなかったため、本件弁済による当社グループの資金繰りへの影響はありませんが、当社グループは、さらなる財政状態の安定化を企図して、複数の資金調達案を検討しており、各関係者との間で具体的な協議が進捗しております。

以上