

各位

会社名 株式会社ひらまつ  
代表者名 代表取締役社長兼CEO 遠藤久  
(コード番号 2764 東証スタンダード)  
問合せ先 経営管理部執行役員 服部亮人  
(TEL: 03 - 5793 - 8818)

## シンジケートローン契約締結に関するお知らせ

当社は、2024年6月21日開催の定時取締役会において、株式会社三井住友銀行をアレンジャーとするシンジケートローン契約（以下、本契約）を締結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. 本契約の目的

当社は、ここ数年にわたる新型コロナウイルス感染症拡大の影響などにより、前連結会計年度まで継続して損失を計上してまいりました。この結果、一部の金銭消費貸借契約における財務制限条項に抵触することとなり、各金融機関との間で、現在の経営状況と運転資金確保の必要性を考慮し、2024年7月末まで貸付元本の返済猶予について合意しております。

このような状況の中、2024年3月27日に公表した「当社保有ホテル資産の譲渡に関する売買契約及びホテル運営に関する運営委託契約の締結並びに資本業務提携解消に関するお知らせ」の通り、ホテル事業を運営に特化したビジネスモデルへと転換することとし、ホテル資産の売却を決定いたしました。かかる売却に伴い、得られた資金の一部を金融機関からの借入金の元本返済に充当することを想定し、早期に金融機関との取引正常化を図るため、リファイナンスの協議を進めてまいりました。

今般のシンジケートローンの実行により、前述のホテル売却資金による借入金元本返済と合わせて、既存の借入金は144億円から40億円に圧縮されてリファイナンスされると共に、抵触していた財務制限条項も解除され、金融機関との取引が正常化されます。これにより、将来の成長投資が機動的かつ安定的に行えるようになり、本来の成長軌道を力強く歩み続けることが可能となります。

本契約は、これらを目的に実施するものであります。

#### 2. シンジケートローンの概要

①契約形態	タームローン	コミットメントライン
②契約締結日	2024年6月26日	
③実行日	2024年7月1日	コミットメント期間中の営業日 (当社が希望する日)
④満期日/コミットメント期間 満了日	2029年6月29日	2025年6月30日
⑤組成金額	23億円	17億円

⑤アレンジャー兼エージェント	株式会社三井住友銀行	
⑥担保・保証	なし	
⑦財務制限条項	<p>(1) 2025年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、2024年3月期末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額、又は直近の事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高いほうの金額以上に維持すること。</p> <p>(2) 2025年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結損益計算書に記載される経常損益を2期連続して損失としないこと。</p>	
⑧参加金融機関	株式会社三井住友銀行、株式会社三菱UFJ銀行、株式会社みずほ銀行、他2行	
⑨資金使途	既存借入金の一部借換資金	運転資金

### 3. 今後の見通し

本件が当会計年度の業績予想に与える影響は軽微であると考えますが、今後開示すべき事項が生じた場合には速やかに開示いたします。

以 上