



2024年8月14日

各 位

会 社 名 株式会社 GENDA
代 表 者 名 代表取締役社長 申 真衣
(コード番号：9166 東証グロース市場)
問 合 せ 先 取締役 CFO 渡邊 太樹
(TEL 03-6281-4781)

資金の借入に関するお知らせ

株式会社 GENDA（本社：東京都港区、代表取締役会長：片岡 尚、代表取締役社長：申 真衣、以下、「当社」）は、2024年6月27日付「株式会社音通（証券コード：7647）に対する公開買付けの開始に関するお知らせ」及び本日付「株式会社音通（証券コード：7647）に対する公開買付けの結果に関するお知らせ及び子会社の異動（特定子会社の異動）に関するお知らせ」（以下、「本公開買付け結果プレスリリース」）に記載のとおり、当社による株式会社音通（株式会社東京証券取引所スタンダード市場、証券コード：7647、以下、「対象者」）の普通株式に対する公開買付け（以下、「本公開買付け」）が成立したことを受け、2024年8月19日に本公開買付けの決済を開始する予定です。

当社は、本公開買付けの決済に要する資金の調達のため、資金の借入（以下、「本借入」）を行うこととしていたところ、本公開買付けが成立したことを受け、本日、本借入に係る契約の締結をいたしましたので、以下のとおりお知らせいたします。

記

1. 本借入の理由

当社は、「世界中の人々の人生をより楽しく」を Aspiration(アスピレーション=大志)に掲げています。エンターテインメント業界での M&A を連続的に実施することで、非連続的な成長を重ね、その Aspiration の実現を目指しております。

このような M&A を通じた事業拡大の一環として、当社は本公開買付けを開始いたしました。そして、本公開買付け結果プレスリリースにてお知らせいたしましたとおり、本公開買付けは2024年8月13日をもって終了し、本公開買付けに応募された株券等の総数が所定の買付予定数の下限以上となりましたので、本公開買付けが成立し、当社は、同月19日に本公開買付けの決済を

開始する予定です。そこで、当社取締役会は、本公開買付けの決済に要する資金を調達する目的で、本借入に関する契約の締結を決議し、本借入を行うことといたしました。

2. 本借入の概要

(1) 借入先	株式会社三井住友銀行
(2) 借入金額	67.05 億円
(3) 返済方法	返済期日における元本一括返済
(4) 借入利率	変動金利（基準金利＋スプレッド）
(5) 借入実行日	2024 年 8 月 16 日（予定）
(6) 返済期日	2025 年 8 月 15 日（予定）
(7) 担保・保証	無担保・無保証

（注 1）借入実行は、①本公開買付けに係る対象者の普通株式（以下、「対象者株式」）の取得時、②株式会社デジユニット（以下、「デジユニット」）の株式の譲受け時、並びに、③対象者株式に係る株式併合を行うことにより、当社及びデジユニットのみを対象者の株主とする一連のスクイーズアウト手続に伴う対象者の株主への現金交付時に行われます。なお、デジユニットは、対象者の筆頭株主かつ主要株主であり、対象者株式 50,443,500 株（所有割合（注 2）：24.83%）を所有しております。

（注 2）「所有割合」とは、対象者が 2024 年 6 月 21 日に提出した第 44 期有価証券報告書に記載された 2024 年 3 月 31 日現在の発行済株式総数（206,850,645 株）から、同日現在の対象者が所有する自己株式数（3,661,410 株）を控除した株式数（203,189,235 株）に対する割合（小数点以下第三位を四捨五入）をいいます。

3. 今後の見通し

本借入に伴う 2025 年 1 月期の業績への影響は軽微であると考えますが、今後、公表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