



2024年9月13日

各位

会社名 株式会社ノバレーゼ  
代表者名 代表取締役社長 荻野 洋基  
(コード：9160、東証スタンダード市場)  
問合せ先 取締役執行役員経営戦略本部長 増山 晃年  
(TEL. 03-5524-3344)

### 資金の借入（リファイナンス）に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記の通り資金の借入および既存借入の返済を行うことを決議しましたので、お知らせいたします。

#### 記

#### 1. 資金借入の理由

当社は2023年2月10日付金銭消費貸借契約により、2025年3月末日を期日とする借入を行いました。が、本日現在その返済期限が1年以内に到来することから、その全額が流動負債の借入金となっております。

この状況を改善すること目的として、借入を長期化することによる財務基盤の安定性を図り、成長に向けた資金需要に対応するため本借入を実施するものであります。

#### 2. 借入の概要

(1) 借入先	① 株式会社三菱UFJ銀行 株式会社りそな銀行 農林中央金庫、JA 三井リース株式会社※ 株式会社みずほ銀行 株式会社日本政策投資銀行 株式会社あおぞら銀行 株式会社横浜銀行 株式会社みなと銀行 ② 株式会社三菱UFJ銀行 (各金融機関と相対での取引) ※農林中央金庫と JA 三井リースについては、 2社でシンジケートローンを組成予定
(2) 借入金額	① 8,492百万円 ② 1,000百万円
(3) 借入実行日	2024年9月30日(予定)
(4) 借入期間	① 5年9か月 ② 1年(延長条項付)
(5) 返済方法	① 分割返済 ② 期日一括返済
(6) 借入金利	基準金利+スプレッド
(7) 担保の有無	有
(8) 保証の有無	有

### 3. 返済する既存借入の概要

(1) 借入先	① 株式会社三菱UFJ銀行 株式会社日本政策投資銀行 株式会社横浜銀行 株式会社みなと銀行 東銀リース株式会社 ② 株式会社三菱UFJ銀行 (上記金融機関でシンジケートローンを組成)
(2) 当初借入金額	① 11,492百万円 ② 1,000百万円
(3) 借入実行日	2023年3月31日
(4) 借入期間	① 2年 ② 1年(延長条項付)
(5) 返済方法	① 分割返済 ② 期日一括返済
(6) 借入金利	基準金利+スプレッド
(7) 担保の有無	有
(8) 保証の有無	有
(9) 本日時点借入残額	① 9,242百万円 ② 1,000百万円

### 4. 借入の返済

上記3の借入については、2024年9月30日をもって全額期限前返済を行う予定となります。

### 5. 今後の見通し

本リファイナンスによる当社の2024年12月期連結業績に与える影響は現在精査中であり、開示すべき事項が生じた場合においては速やかに開示いたします。

以上