



2024年9月20日

各 位

会社名 株式会社 関門海
代表者名 代表取締役社長 山口 久美子
(コード番号: 3372 東証スタンダード市場)
問合せ先 経理財務部長 関口 弘一
電話番号 072-349-9329

資金の借入れ及び既存借入金の返済に関するお知らせ

当社は、2024年9月20日開催の取締役会において、資金の借入れ及び既存借入金の返済について以下のとおり決議しましたので、お知らせいたします。

記

1. 資金の借入れ及び既存借入金の返済の目的

当社は、今後の成長に向けて柔軟かつ機動的に対応できることや金融費用の軽減を目的とし、新たに相対契約により資金を借入れ、返済期限の到来するシンジケートローン契約等による既存借入金 2,087 百万円のうち 1,987 百万円を返済することといたしました。

2. 借入金の概要

(1) 短期借入金 (当座貸越枠)

借入先	株式会社三菱UFJ銀行、株式会社紀陽銀行、株式会社商工組合中央金庫、株式会社三井住友銀行、株式会社京都銀行、株式会社高知銀行、株式会社広島銀行
借入額	1,600 百万円
借入利率	変動金利 (基準金利+スプレッド)
資金使途	既存借入金の返済、運転資金
契約実行日	2024年9月25日~2024年10月31日 (予定・相手先金融機関による)
契約期間	1年
担保等	無担保・無保証

(2) 長期借入金

借入先	株式会社三菱UFJ銀行、株式会社紀陽銀行、株式会社千葉銀行
借入額	500 百万円
借入利率	固定金利及び変動金利 (基準金利+スプレッド)
資金使途	既存借入金の返済、運転資金、設備投資資金
契約実行日	2024年9月25日~2024年10月31日 (予定・相手先金融機関による)
契約期間	3年及び5年
担保等	無担保・無保証

3. 今後の見通し

当該資金の借入及び既存借入金の返済の2025年3月期に与える影響については、2024年5月15日の「2024年3月期決算短信」で公表いたしました業績予想に織り込み済みです。なお、今後業績に与える事項が発生した場合には速やかに開示いたします。

以 上