



2024年10月1日

各 位

会 社 名 株式会社CLホールディングス
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 内川淳一郎
(東証スタンダード・コード番号 4286)
問 合 せ 先 執行役員 経営企画・管理管轄 野田直樹
(TEL 03-6890-1881)

資金の借入に関するお知らせ

株式会社CLホールディングス（以下「当社」といいます。）は、2024年8月8日付「株式会社CDG株式（証券コード 2487）に対する公開買付けの開始に関するお知らせ」（以下「本公開買付け開始プレスリリース」といいます。）及び2024年9月25日付「株式会社CDG株式（証券コード 2487）に対する公開買付けの結果に関するお知らせ」（以下「本公開買付け結果プレスリリース」といいます。）に記載のとおり、当社による株式会社CDG（証券コード 2487、株式会社東京証券取引所スタンダード市場、以下「対象者」といいます。）の普通株式に対する公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）が成立したことを受け、2024年9月30日に本公開買付けの決済に要する資金の借入（以下「本借入」）を行いましたので、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、対象者を完全子会社化し、両社の連携を更に深め経営資源を集中していくことを目的として、2024年8月9日付で本公開買付けを開始いたしました。

本借入は、2024年8月9日付で本公開買付けを開始した時点で、本公開買付け開始プレスリリースにおいて、本公開買付けが成立した場合に本公開買付けの決済に要する資金の支払いのために実施する予定であるものとして公表されていたものですが、本公開買付けが成立したことから、2024年9月26日開催の取締役会にて、本借入を行うことを決議し、これを2024年9月30日に予定通りに実施いたしました。

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	4,584百万円
(3) 借入利率	基準金利+スプレッド
(4) 借入実行日	2024年9月30日
(5) 返済期日	2025年3月31日(予定)
(6) 担保・保証	無担保・無保証

3. 今後の見通し

なお、本件が、2024年12月期の当社連結業績に与える影響は軽微と見込んでおりますが、今後、重大な影響を与えることが判明した場合には、速やかにお知らせいたします。

以上