

各位

会社名 ラクスル株式会社
代表者名 代表取締役社長 グループCEO 永見 世央
(コード: 4384、東証プライム市場)
問合せ先 上級執行役員 グループ CFO 杉山 賢
(TEL. 03-6629-4893)

借入及び特別当座貸越契約の締結に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、借入及び特別当座貸越契約の締結について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。今回の資金調達を通じて、中長期的な強いオーガニック成長、連続的なM&A、最適な資本効率を実現してまいります。

記

1. 借入及び特別当座貸越契約の理由

運転資金及び今後の事業拡大に向けた成長投資への充当のため。

2. 契約の概要

(1) 借入

① 借入先	株式会社三井住友銀行、三井住友信託銀行株式会社、株式会社りそな銀行、株式会社千葉銀行
② 借入金額	4,500百万円 (予定)
③ 借入金利	変動金利 (基準金利+スプレッド)
④ 借入実行日	2025年1月～3月
⑤ 最終弁済期限	借入実行日より5～10年間
⑥ 担保の有無	無担保、無保証

(2) 特別当座貸越契約

① 借入先	株式会社みずほ銀行
② 借入極度額	3,000百万円 (従来1,500百万円)
③ 借入金利	変動金利 (基準金利+スプレッド)
④ 契約締結日	2025年1月31日 (予定)
⑤ 契約期間	1年間
⑥ 担保の有無	無担保、無保証

上記の借入と特別当座貸越契約を合わせた平均金利は1月20日時点で0.85% (予定)

3. 業績への影響

本件による2025年7月期の業績に与える影響は軽微であります。今後、当社の財務および業績等に影響を与える場合には、速やかに開示してまいります。

以上