



2025年2月12日

各 位

会社名 ステラファーマ株式会社
代表者名 代表取締役社長 上原 幸樹
(コード番号：4888 東証グロース)
問合せ先 管理本部長 伊神 尚
(TEL 06-4707-1516)

シンジケート・ローン契約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、以下のとおり、株式会社三井住友銀行をアレンジャー兼エージェントとしたシンジケート・ローン契約を締結することを決定しましたので、お知らせいたします。

記

1. シンジケート・ローン契約締結の背景と目的

当社は、BNCT の適用拡大や製造法効率化のために先行する事業投資が生じることや海外展開に係る開発資金を確保するため、2022年12月30日に「第三者割当による第4回新株予約権(行使価額修正条項付)」を発行し、資金調達を実施しました。

当該新株予約権は2024年7月24日をもって全ての権利行使は完了したものの、同年11月8日に発表のとおり、当初の資金調達予定額3,108百万円に対して実際の資金調達額は1,786百万円でしたが、このたび積極的な事業展開を進め中長期的な成長を実現していくために、翌事業年度以降における研究開発資金と運転資金を安定的かつ機動的に確保できる体制を構築し、財務基盤の強化を図ることを目的として、株式会社三井住友銀行をアレンジャー兼エージェントとして、金融機関3行が参加するシンジケート・ローン契約(総額約23億円)を締結することを決定いたしました。

本契約の締結により、今後想定される当該開発資金需要に対して、戦略的投資資金を機動的に確保することが可能となり、柔軟に事業運営がしやすくなるものと考えております。

2. シンジケート・ローン契約の概要

組成金額	2,280 百万円	
契約締結予定日	2025 年 2 月 25 日	
アレンジャー兼 エージェント	株式会社三井住友銀行	
借入先	株式会社三井住友銀行 株式会社商工組合中央金庫 株式会社広島銀行	
ファシリティ	コミットメントライン(※1)	タームローン
ファシリティ金額	1,500 百万円	780 百万円 (※2)
担保	無	預金担保
コミットメント期間	2025 年 2 月 28 日～2026 年 2 月 27 日(予定)	2030 年 1 月末日(予定)
適用利率	基準金利＋スプレッド	

※1. コミットメントラインとは、あらかじめ合意された融資枠や契約期間の範囲内で融資の実行が契約金融機関によって確約(コミット)された融資枠のことであり、本契約を締結することにより、この融資枠の範囲内であれば、必要な資金を必要な時期に契約金融機関から機動的に融資の実行を受けることができるものであります。

※2. 当金額に関しては、従来からの借入金の借り換えになります。

3. 業績に与える影響

上記契約の締結により、2025 年 3 月期に販管費(法務関連費用等)、営業外費用(アレンジメントフィー)合計で約 50 百万円発生する見込みでございます。これらを踏まえた 2025 年 3 月期通期の業績予想につきましては、2024 年 5 月 10 日に公表いたしました通期業績予想からの変更はございませんが、今後の業績動向を踏まえて修正が生じた場合には、速やかに開示いたします。

以 上