

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