



2025年2月26日

各位

会社名 株式会社D & Mカンパニー
代表者名 代表取締役社長 松下明義
(コード番号: 189A 東証グロース市場)
問合わせ先 取締役管理部長 南浦佳孝
兼 経営企画部長
TEL. 06-6456-7036

資金の借入に関するお知らせ

当社は、資金の借入を行うことについて本日決裁いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 借入の理由

当社は、2025年2月中に実施する診療・介護報酬債権の新規買取のうち、医療法人3社から買取る606百万円について、借入を実施します。本件は通常の取引の一環であり、診療・介護報酬債権の新規買取に際しては、担保提供や再譲渡を通じた金融機関からの資金調達が一般的なスキームとなっています。

2. 借入の概要

(1) 借入先	株式会社みずほ銀行
(2) 借入金額	535百万円
(3) 借入金利	基準金利+スプレッド
(4) 借入実行日	2025年2月27日(借入額432百万円) 2025年2月28日(借入額103百万円)
(5) 借入期間	2025年3月末日 (以降、1ヶ月毎に借入継続)
(6) 担保等の有無	有(買取債権)

3. 業績への影響

本件借入による業績への影響は軽微であります。

以上