



2024年3月13日

各 位

会 社 名 株式会社 大庄
代表者名 代表取締役社長 平 了壽
(コード：9979 東証スタンダード市場)
問合せ先 代表取締役副社長兼管理本部長 野間 信護
(TEL. 03-5764-2229)

資金調達に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、シンジケートローン及びコミットメントラインの契約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。

記

1. シンジケートローン

(1) 本契約の目的

今年度の年度資金及び中長期的な安定資金確保を目的として実施するものです。

(2) 本契約の内容

① 組成金額	35 億円
② 契約締結日	2024年3月26日(予定)
③ 借入実行日	2024年3月29日(予定)
④ 借入期間	5年間(5年均等返済)
⑤ 担保等の有無	無担保・無保証
⑥ 参加金融機関	株式会社三井住友銀行(アレンジャー兼エージェント)、 株式会社三菱UFJ銀行(コ・アレンジャー) 他

2. コミットメントライン

(1) 本契約の目的

当面の運転資金への充当を目的として実施するものです。

(2) 本契約の内容

① 借入先	株式会社商工組合中央金庫
② 組成金額	8 億円
③ 契約締結日	2024年3月29日(予定)
④ コミットメント期間	1年間(期日一括返済・1年ごとの更新オプション4回)
⑤ 担保等の有無	無担保・無保証

3. 今後の見通し

今回の資金調達による当社の連結業績に与える影響は軽微であると見込んでおりますが、今後、当社業績に重要な影響を及ぼすことが明らかになった場合には速やかに開示いたします。

以 上