



2022年5月9日

各 位

会社名 株式会社石井表記
代表者名 代表取締役 石井 峯夫
(コード: 6336 東証スタンダード)
問合せ先 取締役管理本部長 松井 忠則
(TEL 084-960-1247)

シンジケートローン契約締結に関するお知らせ

当社は、2022年4月26日開催の取締役会において、株式会社もみじ銀行をアレンジャーとするシンジケートローン契約を締結することを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契約締結の目的

既存のシンジケートローンのリファイナンスを行い、当社グループの財政状態を安定化させ、運転資金を安定的かつ効率的に調達することを目的とするものです。

2. 契約の概要

(1) シンジケートローン契約 (タームローン契約)

組成総額	2,100百万円
アレンジャー	株式会社もみじ銀行
ジョイントアレンジャー	株式会社三菱UFJ銀行
貸付人	株式会社もみじ銀行、株式会社三菱UFJ銀行 株式会社広島銀行、株式会社三井住友銀行
契約締結日 (予定)	2022年5月26日
契約期間	5年
担保の有無	有
財務維持要件	1) 各事業年度の末日における借入人の連結および単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期の末日における借入人の連結および単体の貸借対照表における純資産の部の金額の75%以上にそれぞれ維持する。 2) 各事業年度にかかる連結および単体の損益計算書上の経常損益に関して、それぞれ2期連続して経常損失を計上しないこと。

(2) シンジケートローン契約 (コミットメントライン契約)

組成総額	2,500 百万円
アレンジャー	株式会社もみじ銀行
ジョイントアレンジャー	株式会社三菱UFJ銀行
貸付人	株式会社もみじ銀行、株式会社三菱UFJ銀行 株式会社広島銀行、株式会社三井住友銀行
契約締結日 (予定)	2022 年 5 月 26 日
契約期間	1 年
担保の有無	有
財務維持要件	1) 各事業年度の末日における借入人の連結および単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期の末日における借入人の連結および単体の貸借対照表における純資産の部の金額の 75%以上にそれぞれ維持する。 2) 各事業年度にかかる連結および単体の損益計算書上の経常損益に関して、それぞれ 2 期連続して経常損失を計上しないこと。

3. 業績に与える影響

シンジケートローン契約の締結に伴い、2023 年 1 月期第 2 四半期において、アレンジメントフィー等 48,000 千円を営業外費用に計上する予定です。

なお、当該費用は 2022 年 3 月 18 日に発表した 2023 年 1 月期の業績予想に反映済みであり、業績予想値に変更はありません。

以 上