



2024年9月10日

各位

会社名 株式会社極楽湯ホールディングス
代表者名 代表取締役会長兼社長グループCEO 新川 隆丈
(コード番号 2340 東証スタンダード)
問合せ先 財務部長 日高 航太
電話番号 03(5275)4126 (代)

借入金の一部繰上返済に関するお知らせ

当社は、2024年9月10日に開催された取締役会においてシンジケートローン契約による借入金の一部を下記のとおり繰上返済することを決議しましたのでお知らせいたします。

記

1. 繰上返済の目的

当社は、2023年12月26日付「シンジケートローンによる資金調達及び金融取引の正常化に関するお知らせ」にて公表したとおり、株式会社三井住友銀行をアレンジャーとするシンジケートローンにより33億円の資金調達を行いました。

当社では、業績が順調に推移していることや手元資金残高の水準を鑑みて、財務体質の強化及び有利子負債の削減による利息負担の軽減のため、借入金のうち一部を繰上返済することといたしました。

2. シンジケートローン契約の概要

- | | |
|----------|-----------------------------------|
| (1) 組成総額 | : 33億円 |
| (2) 契約日 | : 2023年12月26日 |
| (3) 実行日 | : 2023年12月29日 |
| (4) 満期日 | : 2030年12月30日 (繰上返済後は2029年12月30日) |

3. 繰上返済日

2024年9月30日

4. 繰上返済等の概要

- | | |
|----------------|----------|
| (1) 直前借入金残高 | : 30.6億円 |
| (2) 9月30日予定返済額 | : 1.1億円 |
| (3) 9月30日繰上返済額 | : 4.7億円 |
| (4) 上記返済後借入金残高 | : 24.7億円 |

5. 今後の見通し

本件による当社グループの業績に与える影響は軽微であります。今後公表すべき事項が生じた場合には、速やかにお知らせいたします。

以上