



2022年2月24日

各 位

会 社 名 株式会社アルテ サロン ホールディングス
代 表 者 代表取締役社長 吉 村 栄 義
(コード番号：2406)
問 合 せ 先 執行役員経営企画部長 坂 口 満 春
電 話 045-663-6123 (代表)

当座貸越契約（借入極度額の増額変更）の締結及び資金調達のお知らせ

当社は、2022年2月24日開催の当社取締役会において下記のとおり当座貸越契約（借入極度額の増額変更）を締結及び資金調達を実行することを決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 当座貸越契約（借入極度額の増額変更）締結の目的

当社は、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、運転資金を安定的に調達することを目的として2022年1月に金融機関4行（横浜銀行、三井住友銀行、みずほ銀行、三菱UFJ銀行）と当座貸越変更契約（取引期限2022年6月30日）を締結し、2022年1月までに総額10億円の資金調達を実行いたしました。

2022年2月7日付公表「MBOの実施及び応募の推奨に関するお知らせ」のとおり当社は公開買付者である株式会社ジェネシスが公開買付け及び一連の手続きを実施することにより当社株式が上場廃止となる予定であることから短期的な設備投資資金、運転資金を確保することを目的として横浜銀行の借入極度額（2022年2月24日時点5億円）を増額する予定です。

なお、当座貸越契約（借入極度額の増額変更）締結は、2022年2月28日付で6.5億円を設備投資資金として、2022年3月31日付で6億円を運転資金として締結する予定です。

	2022年2月24日 時点	契約内容変更点 (2022年2月28日)	契約変更点 (2022年3月31日)
契約先	横浜銀行	変更なし	変更なし
極度額	500百万円	1,150百万円 (6.5億円増額)	1,750百万円 (6億円増額)
契約締結日	2022年1月7日	2022年2月28日 (予定)	2022年3月31日 (予定)
取引期限	2022年6月30日	変更なし	変更なし
利率	TIBOR+スプレッド	変更なし	変更なし

2. 資金調達について

横浜銀行との当座貸越契約（借入極度額の増額変更）締結を前提に、2022年2月28日付で短期的な設備投資資金として6.5億円を実行し、2022年3月31日付で短期的な運転資金として6億円を実行する予定です。

調達先	当座貸越限度額	調達額	実行予定日	取引期限
横浜銀行	1,150百万円	650百万円	2022年2月28日	2022年6月30日
	1,750百万円	600百万円	2022年3月31日	2022年6月30日

3. 業績への影響について

上記が2022年12月期通期連結業績に与える影響は軽微なものを見込んでおります。今後、開示の必要が認められた場合には、速やかに開示いたします。

以上