

各位

会社名 価値開発株式会社  
 代表者名 代表取締役社長 高倉 茂  
 (コード番号 3010 東証第2部)  
 問合せ先 取締役管理本部長 秋山 耕一  
 (TEL:03-5822-3010)

## 資金の借換えに関するお知らせ

当社は、2019年3月27日開催の取締役会において、下記のとおり、資金の借換えを行うため金銭消費貸借契約を締結することについて決議いたしましたので、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 資金の借換えの目的

当社の連結子会社である株式会社バリュー・ザ・ホテルは、2019年2月27日付当社プレスリリース「第三者割当による新株式の発行（現物出資（デット・エクイティ・スワップ）及び金銭出資）、定款の一部変更及び親会社の異動に関するお知らせ」に記載のとおり、『バリュー・ザ・ホテル仙台名取』の信託受益権の取得のために株式会社横浜銀行から1,200百万円の借入れを行い、2019年3月31日に当該借入れの残債務約1,140百万円を一括して返済することとなっております。

当社グループでは、当該残債務の借換えを行うため、各金融機関等と借換えの交渉を行ってまいりましたが、この度、下記の条件にて当社が株式会社みずほ銀行から800百万円の借入を行い、借換えを行うことといたしました。なお、2019年3月27日時点の残債務約1,140百万円と借入金額である800百万円の差額の約340百万円は、当社グループの手許資金を利用して返済する予定です。

#### 2. 借入の概要

(1) 借入先	株式会社みずほ銀行
(2) 借入金額	800百万円
(3) 契約締結日	2019年3月27日
(4) 借入実行日	2019年3月29日
(5) 返済期限日	2020年3月31日
(6) 返済方法	2019年6月、9月、12月に各13.3百万円返済 2020年3月に760.1百万円返済
(7) 財務制限条項の有無	あり
(8) 担保権の設定	バリュー・ザ・ホテル仙台名取の土地及び建物
(9) 実行の前提条件	本件第三者割当増資（*）が実行されたと株式会社みずほ銀行が判断したこと

（\*）2019年3月29日に実行される予定のStar Asia Opportunity III LP及びスターアジアグループの役員を引受人とする当社の第三者割当増資のことをいいます。詳細につきましては、2019年2月27日付当社プレスリリース「第三者割当による新株式の発行（現物出資（デット・エクイティ・スワップ）及び金銭出資）、定款の一部変更及び親会社の異動に関するお知らせ」をご覧ください。

#### 3. 今後の見通し

当該資金の借換えによる2019年3月期の連結業績予想の変更はありません。連結業績予想に変更が生じる場合には、速やかにお知らせいたします。

以上