



2020年3月30日

各 位

株式会社ラクーンホールディングス
代表取締役社長 小方 功
(コード番号：3031 東証第一部)
問い合わせ先：
取締役副社長 今野 智
電話：03-5652-1711

資金の借入に関するお知らせ

当社は、本日、会社法第370条及び当社定款第25条に定める取締役会の決議に代わる書面決議によって、以下のとおり、資金の借入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. 借入の理由

この度の新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、取引先の倒産・未入金リスク対策を検討する中小企業が増加しております。これに伴い、当社グループの売掛保証サービス（T&G 売掛保証・URIHO）につきましても新規申し込みが増加しております。一方で、今後、景気の悪化による企業倒産件数の増加が懸念されておりますが、現状、当社グループの売掛保証サービスにおいて保証履行の発生率は適切にコントロールされております。また現段階でも十分な現預金残高と資金借入枠を保有しており当社グループの財務基盤は強固であります。

今回の資金の借入は、新型コロナウイルスの一段の感染拡大と長期化に備えて手元資金を手厚くし、財務基盤をより一層強固なものにすることを狙いとしております。保証履行の発生率が一時的に上昇した場合においても適切に対処できるよう盤石の備えを期すとともに、景気後退局面においても従来以上に安心して当社グループの売掛保証サービスを利用いただくための安全余裕資金であります。

2. 借入の概要

- | | |
|------------|---------------|
| (1) 借入先 | 取引先金融機関数行（未定） |
| (2) 借入金額 | 最大3,000百万円 |
| (3) 借入金利 | 基準金利＋スプレッド |
| (4) 借入実行日 | 2020年4月1日以降 |
| (5) 借入期間 | 最大5年以内 |
| (6) 担保等の有無 | 無 |

※この他、新規コミットメントライン枠の設定も予定しております。また、既存契約のコミットメントライン枠、当座貸越枠が合計18億円ございます。こちらに関しても適宜活用してまいります。

3. 今後の見通し

本件は、不測の事態に備えるための安全余裕資金の調達であり当社グループの連結業績に与える影響につきましては軽微なものと考えております。今後、開示の必要性が生じた場合には、速やかに公表いたします。

以上