

2025年2月12日

各 位

会 社 名 株式会社DDグループ
 代表者名 代表取締役社長 松村 厚久
 (コード番号：3073 東証プライム)
 問合せ先 専務取締役 グループ経営管理本部長 斉藤 征晃
 電話番号 03-6858-6080 (代表)

A種優先株式の一部取得及び消却並びに
 既存借入金の借換を目的とするシンジケートローン契約締結に関するお知らせ

当社は、本日開催の臨時取締役会において、当社定款 11 条の 6（金銭を対価とする取得条項）の規定に基づき、当社発行の A 種優先株式の一部を取得すること及び会社法 178 条の規定に基づき当該株式の消却を行うこと並びに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

I A種優先株式の一部取得及び消却について

1. 自己株式（A種優先株式）の取得及び消却を行う理由

当社は 2022 年 2 月 28 日に、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け、厳しい経営環境の下、自己資本の増強及び財務基盤の安定化のため、総額 50 億円の A 種優先株式を発行いたしました。

当社グループは、コロナ禍において 2020 年 7 月 15 日公表の「経営合理化等を含む今後の経営方針に関するお知らせ」及び 2021 年 4 月 14 日公表の「債務超過解消に向けた取り組みについて」で記載のとおり、経営合理化策及び「経営改善計画」を策定し、諸施策の実施により、事業面及び財務面での安定化を図り、持続的な収支の改善に取り組んだことから、収益力が回復し自己資本が増加いたしました。このような状況により、A種優先株式の一部償還（取得及び消却）を実施することといたしました。

2. 取得に係る事項の内容

(1)	取得する株式の種類	A種優先株式
(2)	取得する株式の総数	30,000 株（注 1）
(3)	株式の取得対価の内容	金銭
(4)	1 株当たりの取得価額	104,069 円 80 銭（注 2）
(5)	株式の取得価額の総額	3,122,094,000 円
(6)	取得予定日	2025 年 2 月 28 日
(7)	取得する相手方	DB J 飲食・宿泊支援ファンド投資事業有限責任組合

（注 1）A 種優先株式の発行済株式数は 50,000 株であり、取得後の未取得株式数は 20,000 株となります。

（注 2）上記取得価額は、当社定款 11 条の 5 第 2 項の定めに基づき計算しております。

3. 消却の内容

(1)	消却する株式の種類	A種優先株式
(2)	消却する株式の総数	30,000 株（※）
(3)	消却予定日	2025 年 2 月 28 日

なお、本件消却につきましては、「2. 取得に係る事項の内容」を元に A 種優先株式を当社が取得することを条件といたします。

4. 業績への影響

本件が当期の業績に与える影響は軽微であります。今後業績に影響を与える事項が発生した場合には速やかに開示いたします。

II シンジケートローン契約締結について

1. シンジケートローンの目的

前記のとおり、当社は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け、一時的に業績が悪化しておりましたが、2020年7月15日公表の「経営合理化等を含む今後の経営方針に関するお知らせ」及び2021年4月14日公表の「債務超過解消に向けた取り組みについて」で記載のとおり、経営合理化策及び「経営改善計画」を策定し、諸施策の実施により、事業面及び財務面での安定化を図り、持続的な収支の改善に取り組んだことから、収益力が回復し自己資本が増加いたしました。このような状況のなか、既存借入金の借換を通じて、当社グループの財務基盤の一層の強化を図るため、シンジケートローン契約を締結することといたしました。

2. シンジケートローンの概要

		トランシェA	トランシェB	トランシェC
(1)	契約形態	シンジケーション式タームローン		
(2)	組成金額	72億円	35.97億円	16.42億円
(3)	契約締結日(予定)	2025年2月25日		
(4)	実行日	2025年2月28日		
(5)	期日	2032年2月27日	2029年12月28日	2028年2月29日
(6)	アレンジャー兼エージェント	株式会社三井住友銀行		
(7)	資金使途	既存借入金の返済		
(8)	参加金融機関(注1)	株式会社横浜銀行、株式会社みずほ銀行、株式会社りそな銀行、三井住友信託銀行株式会社、株式会社三菱UFJ銀行、株式会社広島銀行、株式会社高知銀行		

(注1) 各トランシェで参加金融機関は異なります。

3. 今後の見通し

本件が当期の業績に与える影響は軽微であります。今後業績に影響を与える事項が発生した場合には速やかに開示いたします。

以上