

2024年9月27日

各位

会社名 株式会社フジタコーポレーション
代表者名 代表取締役社長 遠藤 大輔
(コード:3370 東証スタンダード)
問合せ先 専務取締役 清水 清作
(TEL 0144-34-1111)

リファイナンス資金の借入(借換)及び当座貸越契約の締結に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおりリファイナンス資金の借入(借換)及び当座貸越契約の締結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. リファイナンス資金の借入(借換)及び当座貸越契約の締結の目的

当社は2014年4月に策定した経営改善計画に基づいて不採算店舗及び事業からの撤退等を進め、店舗及び事業の整理が概ね完了し、2024年3月期において営業利益・経常利益・当期純利益共に黒字となりました。

主力取引銀行の支援のもと、取引金融機関に借入金元本の返済条件緩和を要請し、同意を得て返済しておりますが、早期に金融機関との取引正常化を図り、財務基盤の強化及び今後の成長投資に向けた機動的な資金調達を目的として、リファイナンス資金の借入(借換)及び当座貸越契約を締結いたします。

2. 契約の概要

(1) 資金の新規借入

契約締結先	株式会社北海道銀行
借入金額	900,876千円
借入金利	基準金利＋スプレッド
借入日	2024年9月末
借入期間	5年間
返済方法	3ヶ月毎元金均等
担保の有無	有
財務制限条項	(1) 2025年3月期以降、各年度の決算期の末日における連結貸借対照表における純資産の部の金額を、前年同期比75%以上に維持すること。 (2) 2025年3月期以降、各年度の決算期における連結損益計算書における経常損益を2期連続で赤字としないこと。

(2) 当座貸越契約

契約締結先	株式会社北海道銀行
借入極度額	100,000千円
契約実行日	2024年9月末
契約期間	1年間
担保の有無	有

3. 今後の見通し

本件による2025年3月期の連結業績に与える影響は軽微であります。

以上