



2024年12月20日

各位

会社名 株式会社ケイファーマ
代表者名 代表取締役社長 福島 弘明
(コード: 4896、東証グロース)
問合せ先 常務取締役 CFO 松本 真佐人
(TEL. 03-6629-3380)

当座借越契約の締結に関するお知らせ

当社は、2024年12月20日開催の取締役会において、下記のとおり当座借越契約（以下「本契約」という。）の締結を行うことを決議いたしましたので、お知らせいたします。

1. 本契約締結の目的

当社は、未だ有効な治療法のない患者様に一刻も早く有効な治療法を届けるため、iPS細胞を活用したiPS創薬事業および再生医療事業において、研究開発活動並びに事業開発活動を推進しております。

本契約締結の目的は、資金調達枠を確保することにより、機動的に資金を調達可能とすることにあります。これは、当社が研究開発活動や事業開発活動を進めるにあたり、必要資金について手元流動性の高い現預金を確保するという方針に沿ったものになります。なお、本契約により、当社の当座借越契約に基づく資金調達枠は、金融機関2行との間で総額12億円となります。

2. 本契約締結の概要

契約締結先	株式会社りそな銀行
契約極度額	2億円
契約金利	基準金利+スプレッド
契約締結日	2024年12月27日(予定)
契約期限	2025年6月30日
担保等の有無	無担保、無保証
返済方法	期限一括

3. 今後の見通し

本件が当社の業績および財務状況に与える影響は軽微であると見込んでおりますが、今後、開示すべき事項が発生した場合には、速やかに開示いたします。

以上