



2021年3月26日

各位

会 社 名 株 式 会 社 グ リ ー ン ズ
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 村 木 雄 哉
(コード 6547 東証第一部・名証第一部)
問 合 せ 先 取 締 役 管 理 本 部 長 伊 藤 浩 也
(TEL. 059-351-5593)

シンジケートローンおよび資本的劣後ローン契約締結に関するお知らせ

当社は、2021年3月26日の取締役会において、総額175億円のシンジケートローン契約（30億円の資本的劣後ローンを含む）、5億円の資本的劣後ローン契約の締結を決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

1. 資金調達の目的と背景

当社では、新型コロナウイルス感染症の影響に対する運転資金の調達を目的として、2020年4月に50億円の当座貸越契約を締結いたしました。またその後、当社の事業運営に対する感染拡大影響の長期化に備え、資金調達手段を確保し手元流動性を高めることを目的として2020年6月に125億円のシンジケートローン契約を締結いたしました。

当社では、上記の契約におけるそれぞれの設定期間がまもなく満了を迎えること等を踏まえ、金融機関との協議の結果、引き続き安定的な資金調達手段を確保し手元流動性を高めることを目的に、既存契約の借換えを含む総額175億円のシンジケートローン契約、5億円の資本的劣後ローン契約の締結を決議いたしました。

2. シンジケートローン契約の概要

	トランシェ A	トランシェ B	トランシェ C
(1) 形態	ファシリティ貸付 (シンジケーション方式コミットメントライン)	資本的劣後ローン貸付 (シンジケーション方式タームローン)	タームローン貸付 (シンジケーション方式タームローン)
(2) 契約金額	11,500 百万円	3,000 百万円	3,000 百万円
(3) 借入日	2021年3月31日(コミットメント開始日)	2021年3月31日	2021年3月31日
(4) 最終返済期日	2023年3月31日(コミットメント終了日)	2028年3月31日	2023年3月31日
(5) 資金用途	既存借入の借換えを含む運転資金 2020年4月の当座貸越契約50億円の借換え及び2020年6月のシンジケートローン契約125億円で借入していた66億円が借換えとなります。		
(6) アレンジャー	株式会社三菱UFJ銀行		
(7) 参加金融機関	株式会社三菱UFJ銀行、株式会社三井住友銀行、株式会社みずほ銀行、株式会社百五銀行、株式会社第三銀行、株式会社商工組合中央金庫		

3. 資本的劣後ローンの概要

(1) 借入先	株式会社商工組合中央金庫
(2) 借入金額	500 百万円
(3) 借入日	2021 年 3 月 31 日
(4) 最終返済期日	2028 年 3 月 31 日
(5) 資金使途	運転資金

4. 今後の見通し

当社は現在、今期業績予想を「未定」で発表しておりますが、見通しが確定次第、本件が業績に与える影響等についても織り込んだうえ、速やかにお知らせいたします。

以上