



2025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 東証スタンダード・名証プレミア)
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契約の締結及び既存借入金の期限前返済に関するお知らせ

当社は、2025年3月26日にシンジケートローン方式によるコミットメントライン及びタームローン契約を締結し、既存借入金の期限前返済を行うことといたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

1. 目的と背景

当社は、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、2021年3月31日を借入日として総額130億円のシンジケートローン及び5億円の資本的劣後ローン契約を継続しております。この度、一部の契約期間が満了を迎えることから、業績回復を踏まえた有利子負債の圧縮によるD/Eレシオ（負債資本倍率）改善に向け、現行のシンジケートローン及び資本的劣後ローンを早期返済し、契約金額及び最終返済期日並びに借入金利の見直しを目的として、総額125億円の新たな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契約の概要

	トランシェ A	トランシェ B
(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)	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	4,000百万円	8,500百万円
	合計 12,500百万円	
(3) 借入日	2025年3月31日 (コミットメント開始日)	2025年3月31日
(4) 最終返済期日	2026年3月31日 (コミットメント終了日) 但し、1年ごとに4回の延長要請が可能	2030年3月29日
(5) 適用利率	基準金利+スプレッド (変動金利)	
(6) 資金用途	既存借入の借換えを含む運転資金	
(7) アレンジャー	株式会社三菱UFJ銀行	
(8) 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、株式会社商工組合中央金庫、株式会社百五銀行、株式会社三十三銀行、株式会社みずほ銀行	
(9) 保証	無保証	
(10) 担保	無担保	
(11) 財務制限条項	① 決算期末日の連結貸借対照表の純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期末日又は2024年6月に終了する決算期末日の当該金額のいずれか大きい方の75%の金額以上に維持する。 ② 2期連続して決算期に係る連結損益計算書上の営業損失を計上しない。	

3. 期限前返済の概要

	シンジケートローン		資本的劣後ローン
	トランシェ B	トランシェ C	
(1) 借入先	株式会社商工組合中央金庫 株式会社百五銀行 株式会社三十三銀行 株式会社みずほ銀行	株式会社三菱 UFJ 銀行	株式会社商工組合中央金庫
(2) 期限前返済金額	2,376 百万円	3,000 百万円	500 百万円
	計 5,376 百万円		
	合計 5,876 百万円		
(3) 借入金利	基準金利+スプレッド (変動金利)	基準金利+スプレッド (変動金利)	基準金利+スプレッド (変動金利)
(4) 借入日	2021 年 3 月 31 日	2023 年 3 月 31 日	2021 年 3 月 31 日
(5) 最終返済期日	2028 年 12 月 29 日	2028 年 3 月 31 日	2028 年 3 月 31 日
(6) 期限前返済日	2025 年 3 月 31 日	2025 年 3 月 31 日	2025 年 3 月 31 日

4. 今後の見通し

上記につきましては、2024 年 8 月 13 日に公表しております 2025 年 6 月期の連結業績予想に織り込み済みのため、業績予想に影響はございません。

以上