

BARCOS

2023年3月31日

各位

会社名 株式会社バルコス
(コード番号 7790 TOKYO PRO Market)
代表者名 代表取締役社長 山本 敬
問合せ先 執行役員管理部長 佐伯 英樹
TEL 0858-48-1440
URL <https://www.barcos.jp/>

シンジケートローン契約締結に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり株式会社みずほ銀行をアレンジャーとしたシンジケートローン契約を締結すること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. シンジケートローン契約締結の理由

2023年3月15日付の「株式の取得（子会社化）に関するお知らせ」にて公表いたしました、対象会社株式の取得資金及び関連する諸費用の支払への充当を目的としております。

2. シンジケートローン契約の概要

(1) 組成金額	13億円
(2) 契約締結日	2023年3月31日
(3) 借入実行日	2023年4月12日
(4) 満期日	2033年3月31日
(5) 返済方法	元金均等返済
(6) 借入利率	3カ月TIBOR+スプレッド [*] (0.50%)
(7) 担保等の有無	無担保・無保証
(8) アレンジャー/エージェント	株式会社みずほ銀行
(9) 参加金融機関	株式会社みずほ銀行、株式会社鳥取銀行、株式会社商工組合中央金庫、株式会社中国銀行
(10) 備考	財務制限条項及び資産制限条項が付されております。

3. 業績への影響

本件借入に伴う 2023 年 12 月期の当社連結業績に与える影響は現在算定中であり
ます。その影響額につきましては、判明次第、別途業績予想の修正を速やかに開示いた
します。

以上