



2021年3月31日

会社名 **株式会社 アールシーコア**
(コード番号 7837) (<http://www.rccore.co.jp/>)
代表者名 代表取締役社長 二木 浩三
問合せ先 経理部責任者 壽松木 康晴
電話番号 03-5790-6500

シンジケーション方式によるコミットメントライン契約及びタームローン契約の締結に関するお知らせ

当社は、本日付で、株式会社三菱UFJ銀行をアレンジャーとするシンジケーション方式によるコミットメントライン契約及びタームローン契約を締結しましたので、下記のとおりお知らせします。

記

1. 本契約の目的

トランシェA及びトランシェBについては運転資金、トランシェCについては設備投資（東京・代官山のBESS本店のリニューアル）への充当を目的とするものであります。なお、本件取り組みにより、効率的な資金調達が可能となるとともに、長期的な財務基盤の安定化を図ることができます。

2. 本契約の概要

(1) トランシェA（シンジケーション方式コミットメントライン）

- ・契約金額 20億円
- ・コミットメント期間 コミットメント開始日(2021年4月30日)から1年間
※期限延長条項により更に4ヵ年継続可能
- ・アレンジャー兼エージェント 株式会社三菱UFJ銀行
- ・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
株式会社りそな銀行
株式会社横浜銀行

(2) トランシェB（シンジケーション方式タームローン）

- ・契約金額 10億円
- ・借入日 2021年4月30日
- ・期間 5年
- ・アレンジャー兼エージェント 株式会社三菱UFJ銀行
- ・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
株式会社りそな銀行
株式会社横浜銀行
- ・その他 トランシェBは、2020年8月3日発表の「資金の借入に関するお知らせ」でお知らせした借入のうち、借入期間が1年以内である総額20億円の借入について、10億円を返済し、残額10億円を長期の資金として借入(借換)を実施することによるものであります。

(3) トランシェC (シンジケーション方式タームローン)

- ・ 契約金額 最大3億円
- ・ 借入日 2021年6月30日
- ・ 期間 7年
- ・ アレンジャー兼エージェント 株式会社三菱UFJ銀行
- ・ 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
- ・ その他 担保：有

3. 業績への影響

本件が業績に与える影響は軽微であります。

以上

<業績予想・見通しに関する注意事項>

当リリース文書に記載されている業績予想・見通しは、現時点で入手できる情報に基づき当社が判断したものであり、実際の業績は様々な要因によって異なる可能性があります。予めご了承ください。