



2024年3月22日

各 位

会社名 株式会社リペロ
代表者名 代表取締役社長 鹿島 秀俊
(コード番号:9245 東証グロース)
問合せ先 常務取締役 横川 尚佳
経営管理本部長
(TEL.03-6636-0300)

当座貸越契約の締結に関するお知らせ

当社は、2024年3月22日に開催の取締役会において、下記のとおり当座貸越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. 当座貸越契約締結の目的

今後の業容拡大を見据え、機動的かつ安定的な資金調達手段を確保するとともに、財務基盤の一層の安定を図ることを目的としております。

2. 契約の内容

1) 契約金融機関	りそな銀行
2) 借入極度額	5億円
3) 契約締結日	2024年3月中予定
4) 契約期間	契約日より1年間毎の更新
5) 金利	TIBOR + スプレッド
6) 担保・保証	無

1) 契約金融機関	みずほ銀行
2) 借入極度額	2億円
3) 契約締結日	2024年3月中予定
4) 契約期間	契約日より1年毎の更新
5) 金利	TIBOR + スプレッド
6) 担保・保証	無

当社グループにおきましては、上記契約を締結いたしますと総額で15.5億円の当座貸越枠を設定することとなります。現時点において、上記契約締結後の借入未実行残高の金額は15.5億円です。今後、業容拡大や繁忙期における一時的な資金需要に応じて機動的に利用する予定であります。

3. 今後の見通し

当該契約による連結業績に与える影響はありませんが、借入を実行した場合の連結業績に与える影響は軽微であります。今後、公表すべき事項が生じた場合には速やかに公表いたします。

以上