



2022年1月14日

各 位

会 社 名 株式会社アンビションDXホールディングス
代表者名 代表取締役社長 清水 剛
(コード：3300 東証マザーズ)
問合せ先 執行役員兼経営管理部部長 尾関 文宣
電話番号 03-6439-8905

タームローン契約の締結及び借入金の返済に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、株式会社りそな銀行をアレンジャーとした総額15億円のタームローン契約（以下、「本契約」といいます）を締結すること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。

記

1. 本件の目的

本件は、当社グループの長期的な事業計画における財務体質強化のため、長期運転資金の確保、借入先の集約、返済期間の延長及び金利の減少を目的としております。本契約による借入金により、多数の金融機関から多種の条件で借入を行っていた下記3. 記載の既存借入金及び過年度のM&Aのための借入金の返済を行うことで、四半期毎の借入返済額が減少し、長期的にキャッシュ・フローが安定する見込みであります。キャッシュ・フローの改善により生じる余剰資金については、主力の賃貸管理を中心とした社内DXの強化及び不動産DX事業の成長加速のための投資、自社株買い等による株主への還元を検討しております。なお、本契約に基づく貸付実行は、下記3. 記載の既存借入金の返済又は返済が確実であると判断されることが前提条件となっております。

2. 借入の概要

①契約金額	15億円
②契約締結日	2022年1月20日
③借入日	2022年1月31日
④最終返済期日	2029年1月31日
⑤金利	3ヶ月TIBOR+スプレッド0.90%
⑥返済方法	3ヶ月ごと均等弁済
⑦資金使途	借入金の返済 運転資金
⑧アレンジャー	株式会社りそな銀行

⑨参加金融機関	株式会社りそな銀行 株式会社きらぼし銀行 株式会社京葉銀行 株式会社山梨中央銀行
---------	---

3. 借入金の返済

①借入先	取引金融機関 11 社
②当初借入額	合計 1,380 百万円
③返済日	2022 年 1 月 31 日

4. 今後の見通しについて

今回の借入れにより当社業績に与える影響につきましては軽微であります。今後公表すべき事項が生じた場合には速やかに開示いたします。

以 上

(参考) 当期連結業績予想 (2021 年 8 月 14 日公表分) 及び前期連結実績 (単位: 百万円)

	連結売上高	連結営業利益	連結経常利益	親会社株主に帰属する当期純利益
当期連結業績予想 (2022 年 6 月期)	30,605	1,226	1,083	620
前期連結実績 (2021 年 6 月期)	30,529	978	897	595