



2022年3月25日

各 位

会社名 株式会社 カチタス  
代表者名 代表取締役社長 新井 健資  
(コード番号：8919 東証第一部)  
問合せ先 取締役管理本部長 横田 和仁  
(TEL 03-5542-3882)

## シンジケートローン契約の締結及び営業外費用の計上に関するお知らせ

当社は、2022年3月25日にシンジケートローンによる金銭消費貸借契約（以下、「本契約」という。）を締結いたしました。また、本契約に伴う手数料を営業外費用に計上することとなりましたので、下記のとおりお知らせいたします。

### 記

#### 1. 本契約締結の目的

当社グループは、長期的な事業拡大及び企業価値の向上には、安定的な資金調達を実施することが重要と考えております。当社グループは、2019年3月27日にシンジケートローンによる金銭消費貸借契約を締結（以下、「既存契約」という。）しておりますが、信用力の向上等を要因に、既存契約より有利な条件での借換えが可能となったことから、本契約の締結を行ったものであります。

本契約により、今後の事業拡大及び企業価値の向上に向けて、機動的かつ安定的な資金調達体制の構築を見込んでおります。

#### 2. シンジケートローン契約の概要

	トランシェA コミットメントライン	トランシェB タームローン	トランシェC タームローン
(1) 契約金額	40億円	152億円	33億円
(2) 契約締結日	2022年3月25日	2022年3月25日	2022年3月25日
(3) 実行日	2022年3月31日	2022年3月31日	2022年3月31日
(4) 返済期日	2023年3月31日 尚、延長及び増額は貸付人承諾を前提に4回実施可能	2027年3月31日	2027年3月31日
(5) 返済方法	期日一括返済	期日一括返済	期日一括返済
(6) 資金用途	事業資金		
(7) 担保	無担保（既存契約は在庫不動産に担保設定）		
(8) アレンジャー	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、株式会社三菱UFJ銀行、株式会社りそな銀行、株式会社足利銀行、株式会社静岡銀行、株式会社三井住友銀行、第一生命保険株式会社、株式会社第四北越銀行、株式会社西日本シティ銀行、株式会社京都銀行、株式会社千葉銀行、株式会社八十二銀行、兵庫県信用農業協同組合連合会、株式会社京葉銀行、株式会社四国銀行、株式会社徳島大正銀行		

### 3. 営業外費用の計上

当連結会計事業年度（2021年4月1日～2022年3月31日）において、本契約に伴う手数料等として約223百万円を営業外費用に計上する見込みです。

### 4. 今後の見通し

本契約による2022年3月期の当社連結業績への影響は軽微であるため、2021年5月11日に発表した連結業績予想数値は据え置くことといたします。

以上