



2022年8月19日

各 位

会 社 名 株式会社ヤマノホールディングス
代 表 者 名 代表取締役社長 山野 義友
(東証スタンダード コード番号7571)
問 い 合 わ せ 先 取締役専務執行役員
管理本部長 岡田 充弘
電 話 番 号 03-3376-7878

資金の借入及び当座借越契約の締結に関するお知らせ

当社は、2022年8月19日開催の取締役会において、下記のとおり資金の借入及び当座借越契約の締結を行うことを決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 目的

当社は、手元資金の拡充及び中長期的なキャッシュ・フローの安定化及び財政基盤の強化を目的としております。

2. 借入の内容

① 新規借入

(1) 借入先	株式会社りそな銀行
(2) 借入金額	100 百万円
(3) 借入金利	TIBOR+スプレッド
(4) 借入実行日	2022年8月31日(予定)
(5) 借入期間	5年間
(6) 担保等の有無	無担保・無保証

② 当座借越契約の概要

(1) 借入先	株式会社三井住友銀行
(2) 借入極度額	100 百万円
(3) 借入金利	基準金利+スプレッド
(4) 契約締結日	2022年8月31日(予定)
(5) 借入実行日	2022年8月31日(予定)
(6) 返済日	2023年8月31日(予定)
(7) 担保等の有無	無担保・無保証

3. 今後の見通し

本件が2023年3月期の連結業績へ与える影響は軽微であります。

以 上