

2022年9月6日

各 位

会 社 名 株式会社ファーマフーズ
代 表 者 名 代表取締役社長 金 武 祐
コ ー ド 番 号 2 9 2 9 (東証プライム)
問 合 せ 先 管理部部長 河 中 敏 弘
T E L 0 7 5 - 3 9 4 - 8 6 0 0

シンジケート方式によるコミットメントライン契約締結のお知らせ

当社は、本日、株式会社京都銀行及び地方銀行5行による、総額76億円のコミットメントライン契約を締結いたしましたので、お知らせいたします。

1. コミットメントライン契約の目的

本契約では、当社として初の「シンジケート方式」によるコミットメントライン枠の設定を行い、メインバンクである京都銀行をアレンジャーとする総額76億円のシンジケート団が組成されました。今回は、当社の経営方針や事業展開を、より多くの金融機関にご理解いただくことを目的に参加行を募った結果、新たに地方銀行5行が取引先として加わることになりました。

これは、当社グループの創薬、機能性素材の研究開発及び通信販売事業に対するこれまでの実績が評価されたことに加え、ヘルスケア領域の拡大を狙う中期経営計画の実現性が高く評価されたことによるものです。

この資金を活用し、「100歳時代に価値ある豊かさと価値ある健康を」というサステナビリティビジョン達成のため、持続的な企業価値の向上と業績拡大を目指してまいります。

2. コミットメントライン契約の内容

- | | |
|-------------|---|
| (1) 融資枠設定金額 | 7,600百万円 |
| (2) 契約締結日 | 2022年9月6日 |
| (3) 契約期間 | 3年 |
| (4) 資金使途 | 運転資金 |
| (5) アレンジャー | 株式会社京都銀行 |
| (6) 参加金融機関 | 株式会社京都銀行
株式会社山陰合同銀行
株式会社関西みらい銀行
株式会社千葉銀行
株式会社伊予銀行
株式会社南都銀行 |
| (7) 担保の有無 | 無担保・無保証 |

3. 今後の見通し

本契約締結による2023年7月期の業績に与える影響は軽微であります。中期経営計画2026の達成に寄与するものと考えております。今後、業績に重大な影響を与えることが判明した場合には、速やかにお知らせいたします。

以上