



2023年6月30日

各位

会社名 株式会社エスポア
代表者名 代表取締役社長 矢作 和幸
(コード：3260、名証ネクスト)
問合せ先 取締役経営管理本部長 額田 正道
(TEL. 052-622-2220)

借入金の期限前返済に関するお知らせ

当社は、2023年4月11日付「保有不動産の売却方針の決定に伴う特別損失（減損損失）の計上、特別利益（固定資産売却益）の計上等に関するお知らせ」、2023年4月28日付「（開示事項の経過）保有不動産の売却契約締結に関するお知らせ」、2023年5月25日付「（開示事項の経過）保有不動産の売却承認に関するお知らせ」、並びに2023年6月16日付「（開示事項の経過）保有不動産譲渡予定日の変更のお知らせ」にて公表いたしました内容のとおり、本日保有不動産の引渡（譲渡）を行い、その売却代金により下記の借入金の期限前返済（以下、「本借入金返済」といいます。）を行いましたので、お知らせいたします。

記

1. 本借入金返済の概要

(1) 本借入金返済の対象となる借入金の概要

(単位：百万円)

借入先	当初借入金額	返済前残高	借入実行日	返済期日	担保
ストック株式会社	1,296	1,296	2014年3月28日	2024年1月5日	不動産
三井住友銀行	6,199	4,480	2016年1月13日	2023年12月31日	不動産
三井住友銀行	80	57	2020年9月10日	2030年9月10日	無担保
三井住友銀行	100	72	2020年9月10日	2030年9月10日	無担保
三井住友銀行	80	57	2020年9月10日	2030年9月10日	無担保
名古屋銀行	100	73	2020年9月10日	2030年9月10日	無担保
合計		6,037			

(2) 本借入金返済の内容

(単位：百万円)

借入先	返済前残高	返済金額	返済後残高	借入実行日	返済期日
ストーク株式会社	1,296	1,296	0	2014年3月28日	2024年1月5日
三井住友銀行	4,480	4,480	0	2016年1月13日	2023年12月31日
三井住友銀行	57	57	0	2020年9月10日	2030年9月10日
三井住友銀行	72	72	0	2020年9月10日	2030年9月10日
三井住友銀行	57	57	0	2020年9月10日	2030年9月10日
名古屋銀行	73	73	0	2020年9月10日	2030年9月10日
合計	6,037	6,037	0		

(3) 本借入金返済の理由

2023年3月23日付「和解による訴訟等の解決に関するお知らせ」にて公表しました内容のとおり、本日和解契約書の合意内容に沿い、ストーク株式会社に対する借入金全額の返済を実施いたしましたほか、三井住友銀行及び名古屋銀行からの借入金に関しても、その全額について期限前返済を実施いたしました。

(4) 本借入金返済後の借入金等の状況

(単位：百万円)

	本借入金返済前残高	本借入金返済後残高	増減
短期借入金(注)	6,554	751	△5,803
長期借入金	234	0	△234
合計	6,788	751	△6,037

(注) 本借入金返済後の残高は、アークホールディングス株式会社からの借入金残高です。

2. 今期業績への影響

本借入金返済による今期2024年2月期(2023年3月1日～2024年2月29日)連結業績に及ぼす影響につきましては、他の要素と合わせて現在精査中でありますので、精査が終了次第、速やかに開示致します。

以上