

2023年8月29日

各 位

会社名 ア ラ ラ 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 尾上 徹
(コード番号:4015 東証グロース)
問合せ先 取締役副社長 井上 浩毅
(TEL 03-5414-3611)

資金の借入（借換）に関するお知らせ

当社は、2023年8月29日開催の取締役会において、下記のとおり資金の借入（借換）を行うことについて決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 借入の目的

2021年8月25日付で株式会社バリューデザイン株式の取得費用として調達した資金の借入（借換）を行うものです。

なお、当該借入金残高14億円を2023年8月31日付で返済することを前提として、株式会社みずほ銀行をアレンジャーとする金融機関との間で、新たに総額10億円を借入するシンジケートローン契約（契約実行日は2023年8月31日）を本日締結いたしました。

本借入（借換）は、長期的かつ安定的な資金調達により当社グループの財務状況の健全化を実現するものであります。

2. シンジケートローン契約の概要

① 組成金額	10億円
② 契約締結日	2023年8月29日
③ 契約実行日	2023年8月31日
④ 融資形態	シンジケート方式によるタームローン
⑤ 返済期日	2028年8月31日
⑥ 利率	TIBOR +1.35%（年率）
⑦ 担保の有無	有（株式会社バリューデザインの株式）
⑧ 保証の有無	有（株式会社バリューデザインによる特定債務保証）

⑨ 返済方法	元金均等返済（全 10 回）
⑩ アレンジャー	株式会社みずほ銀行
⑪ エージェント	株式会社みずほ銀行 （エージェント業務管理部）
⑫ 参加金融機関	株式会社みずほ銀行 株式会社三井住友銀行 株式会社りそな銀行

3. 今後の見通し

本件による業績に与える影響は軽微であると考えますが、今後、当社業績に重要な影響を及ぼすことが明らかになった場合には、速やかに開示いたします。

以 上