



2023年11月24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 東証プライム)  
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、2023年11月24日開催の取締役会で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。）を締結することを決議いたしました。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。事業成長に伴い増加した運転資金に充当する目的で、本契約の締結を行うものであります。

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、一層安定的かつ機動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

- |              |   |
|--------------|---|
| (1) 契約金額     | 80億円  |
| (2) 契約締結日    | 2023年11月28日   |
| (3) 実行日      | 2023年11月30日   |
| (4) 弁済期日     | 2028年11月30日   |
| (5) 弁済方法     | 期限一括弁済  |
| (6) 資金使途     | 運転資金  |
| (7) 担保       | 無担保   |
| (8) アレンジャー   | 株式会社みずほ銀行   |
| (9) コ・アレンジャー | 株式会社三菱UFJ銀行   |
| (10) 参加金融機関  | 株式会社みずほ銀行、株式会社三菱UFJ銀行、株式会社足利銀行、株式会社千葉銀行、株式会社京葉銀行、株式会社四国銀行、株式会社八十二銀行 |

### 3. 営業外費用の計上

当連結会計事業年度（2023年4月1日～2024年3月31日）において、本契約に伴う手数料等として約80百万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2024年3月期の当社連結業績への影響は軽微であるため、2023年5月26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