



2024年3月26日

各位

会社名 ワシントンホテル株式会社
代表者名 代表取締役社長 内田 和男
(コード番号:4691 東証スタンダード市場、名証メイン市場)
問合せ先 取締役経理財務部部长 森 良一
(TEL. 052-745-9036)

シンジケートローン契約の締結に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、シンジケーション方式によるタームローン契約及びコミットメントライン契約を締結する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。

1. 契約の目的

当社は、2021年11月よりお取引金融機関との実施済み借入元本の返済猶予について合意をしておりますが、2024年3月末に合意期間の満了を迎えることから、借入残高20,765百万円のうち返済猶予期間の未返済借入元本にあたる3,152百万円を返済した後の、総額12,613百万円（株式会社日本政策投資銀行の資本性劣後ローン5,000百万円は除く）のシンジケートローン契約を締結することといたしました。当社の既存事業の維持、成長に伴う投資資金を機動的かつ安定的に確保しつつ、有利子負債を圧縮することで財務基盤の一層の強化を図ってまいります。

2. シンジケートローン契約の概要

(1) 形態	トランシェA シンジケーション方式 タームローン	トランシェB シンジケーション方式 タームローン	シンジケーション方式 コミットメントライン
(2) 組成金額	3,000百万円	7,613百万円	2,000百万円
(3) 契約締結日	2024年3月26日	2024年3月26日	2024年3月26日
(4) 実行日	2024年3月29日	2024年3月29日	2024年3月29日
(5) 期日（返済）	2027年3月31日 （元金均等）	2027年3月31日 （期日一括）	2025年3月31日 ^{※1} （期日一括）
(6) 資金使途	事業資金	事業資金	運転資金
(7) アレンジャー	株式会社三菱UFJ銀行		
(8) コ・アレンジャー	株式会社みずほ銀行		
(9) 参加金融機関	株式会社三菱UFJ銀行、株式会社みずほ銀行、株式会社三井住友銀行、株式会社商工組合中央金庫、株式会社名古屋銀行、農林中央金庫、株式会社大垣共立銀行、株式会社山口銀行、株式会社百五銀行、株式会社十六銀行		

※1 コミットメント終了日、延長オプション付き

3. 今後の見通し

当期の業績に与える影響につきまして、詳細は、本日公表いたしました「特別損失の計上及び業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。

以上