

2024年3月8日

各 位

会 社 名 ラクオリア創薬株式会社
代 表 者 名 代表取締役 武内 博文
(コード番号：4579)
問 合 せ 先 財務経理部長 杉山 英史
(TEL. 052-446-6100)

資金の借入に関するお知らせ

当社は、2024年3月8日開催の取締役会において、下記のとおり資金の借入を行うことを決議しましたのでお知らせいたします。

記

1. 資金の借入の理由

本件借入は、2024年2月14日付「ファイメックス株式会社の株式取得(子会社化)に関するお知らせ」で開示いたしました、ファイメックス株式会社の株式取得に際しての資金を調達するものです。

2. 借入の概要

借 入 先	株式会社みずほ銀行をアレンジャー、株式会社商工組合中央金庫をコ・アレンジャーとするシンジケート団
借 入 金 額	35億円
借 入 実 行 日	2024年3月25日(予定)
借 入 期 間	7年(84ヶ月)
利 率	基準金利+スプレッド
返 済 方 法	2024年6月末日を初回とし、以降3ヶ月毎に元金均等返済
担 保 等 の 有 無	ファイメックス株式・特定債務保証
主 な 財 務 制 限 条 項	2024年12月期以降、各年度の決算期における単体の損益計算書に示される数値で計算されるEBITDAが2期連続してマイナスとならないこと。 ※(EBITDAの計算式) 営業利益+減価償却費

3. 今後の見通し

本借入による当社グループの2024年12月期(2024年1月1日~2024年12月31日)通期連結業績への影響は、2024年2月14日に公表した2024年12月期(2024年1月1日~2024年12月31日)の通期連結業績予想に織り込んでおります。

以 上