



2024年3月15日

各 位

会社名 株式会社 理 經
代表者名 代表取締役社長 猪 坂 哲
(コード番号 8226 東証スタンダード市場)
問合せ先 取締役経理部長 長谷川 章詞
(TEL. 03 - 3345 - 2153)

子会社 株式会社エアロパートナーズのコミットメントライン契約締結 に関するお知らせ並びに営業外損失計上のお知らせ

当社の連結子会社である株式会社エアロパートナーズは、コミットメントラインの契約の締結を行いましたのでお知らせいたします。ならびにコミットメントライン契約設定に関する諸費用 43 百万円を計上することをお知らせいたします。

記

1. コミットメントライン契約締結の目的

今後の事業展開に必要な資金需要の増加に備え、機動的かつ安定的な資金調達手段を確保することにより、財務運営の強化を図ることを目的としております。

2. コミットメントライン契約の概要

- | | |
|-------------|--|
| (1) 融資枠設定金額 | 27.5 億円 |
| (2) 契約締結日 | 2024年3月7日 |
| (3) 契約形態 | シンジケーション方式 |
| (4) 契約期間 | 3年間 |
| (5) 担保の有無 | 無担保・無保証 |
| (6) アレンジャー | 株式会社三菱 UFJ 銀行 |
| (7) 参加金融機関 | 株式会社三菱 UFJ 銀行
株式会社きらぼし銀行
株式会社商工組合中央金庫
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

コミットメントライン契約設定に関する諸費用 43 百万円は本日開示の「通期連結業績予想の修正および期末配当予想の修正に関するお知らせ」の中に含まれております。

以 上