



2024年3月29日

各 位

上場会社名 株式会社サンリツ
代表者 代表取締役社長 三浦 康英
(コード番号 9366 東証スタンダード)
問合せ先責任者 取締役常務執行役員 尾留川 一仁
(TEL 03-3471-0011)

(開示事項の経過) 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、2024年2月29日開催の取締役会において、シンジケートローン契約（以下、「本契約」とする）締結を決議し開示いたしました。本契約について契約内容が確定しましたので下記の通りお知らせいたします。

記

1. 本契約締結の目的

当社は、2024年2月29日付で開示いたしました「成田新倉庫(仮称)建設計画に関するお知らせ」でお伝えいたしましたとおり、環境負荷低減設備を備えた輸出入貨物に対応する物流倉庫の建設を計画しており、本契約は当該施設の建設資金に充当することを目的としています。

2. シンジケートローン契約の概要

組成金額	5,300 百万円
借入形態	コミット型タームローン
契約締結日	2024年3月29日
コミット期間	2024年10月31日から2026年5月29日
契約期限	2041年5月31日
借入金利	基準金利＋スプレッド
アレンジャー・エージェント	株式会社三井住友銀行
参加金融機関	株式会社三井住友銀行 株式会社三菱UFJ銀行 株式会社みずほ銀行 株式会社三十三銀行 三井住友信託銀行株式会社

※追記事項に関しては太字で記載しております。

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、支払手数料として約192百万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と見込んでおります。今後業績に重要な影響を及ぼすことが見込まれる場合は速やかにお知らせいたします。

以 上