



2021年2月12日

各 位

会社名 ア ツ ギ 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 工藤 洋志
(コード番号: 3529 東証第1部)
問合せ先 執行役員管理統括 古川 雅啓
(TEL 046-235-8107)

資金の借入に関するお知らせ

当社は、構造改革にかかる必要資金の調達を目的として、下記のとおり資金の借入に関する契約を締結いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 本借入の目的

当社グループは、現在取り組んでいる事業構造改革の一環として2020年10月1日付で株式会社レナウンインクスを子会社化し、また、足元の厳しい事業環境を踏まえ、より一層効率的な人員体制を構築して利益体質を強化することが急務であると判断し、2020年12月14日から2020年12月24日までの期間においてアツギ株式会社に在籍する正社員、契約社員、パートタイマーを対象とした希望退職者の募集を実施いたしました。本借入は、子会社化に伴う必要資金および希望退職に伴う必要資金を調達することを目的として実施するものです。

2. 本借入の概要

(1) 株式会社三井住友銀行（シンジケートローン方式）

① トランシェA

- ・ 契約締結日：2021年2月12日
- ・ 借入金額：800百万円
- ・ 借入形態：タームローン
- ・ 返済方法：元金均等返済
- ・ 金利：基準金利＋スプレッド
- ・ 実行日：2021年2月26日（予定）
- ・ 返済期日：2026年2月27日（予定）
- ・ アレンジャー兼エージェント：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、株式会社神奈川銀行、株式会社静岡銀行
- ・ その他：財務制限条項あり

② トランシェB

- ・ 契約締結日：2021年2月12日
- ・ 総コミット金額：700百万円
- ・ 借入形態：コミット型タームローン

- ・返済方法：元金均等返済
- ・金利：基準金利＋スプレッド
- ・コミット期間開始日：2021年2月26日（予定）
- ・コミット期間満了日：2021年3月31日（予定）
- ・アレンジエージェント：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、株式会社神奈川銀行、株式会社静岡銀行
- ・その他：財務制限条項あり

(2) 株式会社横浜銀行（相対方式）

- ・契約締結日：2021年1月15日
- ・借入金額：950百万円
- ・借入形態：タームローン
- ・返済方法：元金均等返済
- ・金利：基準金利＋スプレッド
- ・実行日：2021年1月15日
- ・返済期日：2026年1月30日
- ・その他：財務制限条項あり

3. 今後の見通し

本借入による2021年3月期の連結業績に与える影響につきましては、現在精査中であり、今後、開示すべき事項が生じた場合は速やかに公表する予定であります。

以上