

2018年9月18日

各 位

会 社 名 株式会社ソフィアホールディングス
 代 表 者 名 代表取締役 林 哲也
 (コード番号 6942 ジャスダック)
 問い合わせ先 取締役財務・IR 担当 巢山 貴裕
 (TEL : 03-6758-0455)

資金調達に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、株式会社北陸銀行および株式会社北日本銀行より資金調達を行うことを決議いたしましたので下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 本資金調達の目的

当社は2018年3月28日付「子会社における新規事業の開始及び健康医療介護情報サービス事業子会社再編等に関するお知らせ」において、連結子会社であるルナ調剤株式会社においてM&Aによる調剤薬局事業への参入を表明しました。また、2018年8月27日付「調剤薬局事業の位置づけに関するお知らせ」において、選択と集中による経営判断の一環として、事業ポートフォリオの再構築と経営資源の集中化を行うにあたり調剤薬局事業を当社グループの戦略事業の一つと位置付けることといたしました。引き続きM&A等による調剤薬局事業の拡大のための必要運転資金を確保するため、本資金調達を実施することといたしました。また、本資金調達に加え、その他の資金調達方法も引き続き積極的に併用することで、資金需要の変動に合わせた効率的な資金調達に努め、収益の拡大を図って参ります。

2. 本資金調達の概要

| | |
|---------------|----------------|
| (1) 契 約 先 | 株式会社北陸銀行 |
| (2) 借 入 金 額 | 200百万円 |
| (3) 借 入 実 行 日 | 2018年9月21日(予定) |
| (4) 返 済 期 日 | 2023年9月30日(予定) |
| (5) 借 入 期 間 | 5年間 |
| (6) 金 利 | 1.675% |
| (7) 資 金 使 途 | 運転資金、M&A 資金 |
| (8) 担 保 提 供 | 無担保、無保証 |

| | |
|---------------|-------------------|
| (1) 契 約 先 | 株式会社北日本銀行 |
| (2) 借 入 金 額 | 200 百万円 |
| (3) 借 入 実 行 日 | 2018 年9月 28 日(予定) |
| (4) 返 済 期 日 | 2023 年9月 30 日(予定) |
| (5) 借 入 期 間 | 5年間 |
| (6) 金 利 | 1.80% |
| (7) 資 金 使 途 | 運転資金、M&A 資金 |
| (8) 担 保 提 供 | 無担保、無保証 |

3. 今後の見通し

本資金調達による、当社 2019 年3月期の連結業績への影響は軽微であります。今後、公表すべき事項が生じた場合には速やかにお知らせします。

以上