

2020年9月28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 代表取締役社長 飯塚秀毅
 (コード番号 6942 ジャスダック)
 問い合わせ先 執行役員 財務・IR 担当
 兼管理部ゼネラルマネージャー上原達也
 (TEL: 03-6758-0455)

資金調達に関するお知らせ

当社は、本日の取締役会において、下記のとおり資金調達を行うことを決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 本資金調達の理由

長期借入金の返済及び今後の事業拡大に向けた運転資金等に充てるため、本資金調達を実施することといたしました。

2. 本資金調達の概要

(1) 契 約 先	株 式 会 社 横 浜 銀 行	株 式 会 社 千 葉 銀 行
(2) 借 入 金 額	1,085 百万円	300 百万円
(3) 借 入 実 行 日	2020 年 9 月 29 日 (予定)	2020 年 9 月 30 日 (予定)
(4) 返 済 期 日	2027 年 9 月 (予定)	2025 年 9 月 (予定)
(5) 借 入 期 間	7 年間	5 年間
(6) 金 利	基準金利+スプレッド	基準金利+スプレッド
(7) 資 金 使 途	長期借入金返済及び運転資金	長期借入金返済及び運転資金
(8) 担 保 提 供	無担保、無保証	無担保、無保証

3. 今後の見通し

本資金調達による、当社 2021 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