



令和5年10月18日

各位

会社名 大黒屋ホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 小川 浩平
(コード番号 6993 東証スタンダード市場)
問合せ先 財務経理部長 堀内 治芳
(TEL. 03-6451-4300)

当社連結子会社の株式会社大黒屋における資金の借入及び借入金の返済並びに営業外費用計上
見込みに関するお知らせ

当社連結子会社の株式会社大黒屋(代表取締役:小川浩平、以下「大黒屋」といいます。)における取締役会にて、融資の借替えにつきまして本日決議しましたので、以下の通りお知らせ致します。

なお、本件に伴い営業外費用として約2億円を計上する見込みです。

記

1. 子会社の概要

- (1) 名称: 株式会社大黒屋
- (2) 所在地: 東京都港区港南四丁目1番8号
- (3) 代表者の役職・氏名: 代表取締役社長 小川浩平
- (4) 事業内容: 古物商、質屋業
- (5) 資本金: 318,095千円

2. 経緯

大黒屋では、令和2年10月20日に東京スター銀行他より総額5,500百万円、資金の借入を行い、約定弁済を重ねて参りました結果、現時点で4,500百万円の借入残高となっており、当該借入金の期限は令和5年10月23日となっておりました。

この度、大黒屋において東京スター銀行、りそな銀行およびハナ銀行との間で交渉を行い、総額4,600百万円の融資(借替え)を受けることについて同年10月18日付けで、3行との間で、融資契約の締結に至った次第です。

3. 本借入の概要

(1) コミットメントライン

借入先	東京スター銀行、りそな銀行 及びハナ銀行
設定する資金調達枠	3,600百万円
借入額に対する金利	日本円 TIBOR+2.25%
契約締結日	令和5年10月18日
借入日	令和5年10月23日

当初借入金額	東京スター銀行	1,750 百万円
	りそな銀行	1,750 百万円
	ハナ銀行	100 百万円
	合計	3,600 百万円
資金使途	運転資金	
担保	有担保	

(2) タームローン

借入先	東京スター銀行及びりそな銀行	
借入金額	東京スター銀行	500 百万円
	りそな銀行	500 百万円
	合計	1,000 百万円
金利	日本円 TIBOR+2.25%	
契約締結日	令和5年10月18日	
借入日	令和5年10月23日	
満期日	令和8年10月23日	
担保	有担保	

(3) 財務制限条項

財務コベナントの遵守として、グロス・レバレッジ・レシオ（タームローンのみ対象）、経常利益維持、純資産維持があります。

また、不作為義務として、配当制限、投融资制限、株式公開制限、証券発行制限、株式処分制限、事業目的変更に関する制限及び定款の変更や合併、会社分割、株式交換、株式移転等の重要な変更の制限等があります。

従いまして、大黒屋は、多数貸付人の承諾のない限り、剰余金の配当を実施することができません。

4. 本借入の資金の使途

現在、大黒屋本件に関わる既存借入金残高は、コミットメントライン 3,500 百万円、タームローン 1,000 百万円となっております。

今般の融資契約締結に基づき令和5年10月23日付けで実行するコミットメントライン借入金 3,600 百万円及びタームローン 1,000 百万円により、当該既存借入金の返済し、残り 100 百万円は手元資金として運転資金に充当して借替えを完結します。

5. 今後の見通し

本借入及び借入金の返済による令和6年3月期の当社連結業績への影響につきましては借替えに係る支払手数料約2億円を第3四半期連結会計期間において営業外費用として計上する見込みですが、業績予想に織り込んでいない為、他の案件を含め現在精査中であり、明確になった時点でお知らせ致します。

以上