



各 位

2025年4月25日

会 社 名 株式会社ジェネレーションパス
代 表 者 名 代 表 取 締 役 岡 本 洋 明
(コード番号：3195 東証グロース)
問 合 せ 先 取 締 役 鈴 木 智 也
(TEL. 03-5909-2937)

コミットメントラインの解約及び新規設定に関するお知らせ

当社は、2025年4月25日開催の取締役会において、下記のとおりコミットメントラインの解約（以下「本解約」といいます）及び新規設定（以下「本設定」といいます。）について決議しましたので、お知らせいたします。

記

1. 本解約及び本設定の目的

当社は、持続的成長に向けた資金調達体制の整備の一環として、より一層強固な財務基盤を構築し財務の安定性向上を図るために、株式会社りそな銀行との間で設定しております相対型コミットメントラインの拡充を行うことといたしました。既存契約（10億円）を解約し、新たに相対型コミットメントライン（13億円）を設定するものとなります。

なお、本解約及び本設定により、当社の設定するコミットメントラインは総額13億円（融資枠設定金額の合計額）と30%の増額となります。

このコミットメントライン契約の拡充により、機動的な資金調達を可能とすることで、当社の成長に伴い発生が見込まれる必要資金を確保すると共に、事業拡大の推進等の際の手元資金をまかない、財務的基盤のより一層の安定を図ることができると考えております。

特に本設定により、ECマーケティング事業において推進する海外サプライヤーから直接調達を行うD2C化を加速させるとともに、中期計画で予定している新規事業や、当社グループの特許を活用した新製品の開発等の成長投資を迅速に遂行していく所存であります。

2. 本解約の内容

- (1) 融 資 枠 設 定 金 額 ： 10億円
- (2) 契 約 締 結 日 ： 2019年6月7日
- (3) 契 約 期 間 ： 締結日より1年間、延長後の契約期限：2025年6月5日
- (4) 契 約 締 結 先 ： 株式会社りそな銀行
- (5) 担 保 の 有 無 ： 無担保・無保証
- (6) 解 約 日 ： 2025年4月30日

3. 本設定の内容

- (1) 融資枠設定金額 : 13億円
- (2) 契約締結日 : 2025年4月30日
- (3) 契約期間 : 締結日より1年間
- (4) 契約締結先 : 株式会社りそな銀行
- (5) 担保の有無 : 無担保・無保証

4. 今後の見通し

当該契約の締結により発生する諸経費に関しまして、当社の2025年10月期の連結業績に与える影響は軽微と見込まれております。なお、今後、当社の業績に重要な影響を及ぼすことが明らかになった場合には速やかに開示いたします。

以 上