



2024年9月17日

各 位

会 社 名 パレモ・ホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 福井正弘
(コード番号 2778 東証スタンダード・名証メイン)
問合せ先 執行役員管理担当兼経理管理部長
笹野信行
電話番号 052-581-6800

シンジケートローン契約締結に関するお知らせ

当社は、2024年9月17日開催の定時取締役会において、シンジケートローン契約を締結することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. シンジケートローン契約の目的

当社グループは、ここ数年にわたる新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、一時的に業績が悪化しましたが、コロナ禍収束後は回復基調に転じております。しかしながら、依然として流動負債が流動資産を上回る状況が継続しており、一部の金銭消費貸借契約において財務制限条項に抵触するなど、引き続き資金繰りに懸念が生じておりました。そのため、当社グループは取引金融機関との関係強化に努め、定期的に業績の進捗状況を説明する場を設けるなど、継続的に協議を行うことで、全金融機関から2025年5月20日までの融資残高維持について同意を得ております。

このような状況のなか、早期に金融機関との取引正常化を図るため、リファイナンスの協議を進めてまいりました。今般のシンジケートローン契約の締結は、機動的かつ安定的な資金調達を可能にし、当社グループの財務基盤の一層の強化につながるものと判断いたしました。

当社グループは財務面での安定性を高め、持続的な成長と企業価値の向上に向けた基盤を強化してまいります。今後も、株主の皆様をはじめとするステークホルダーの期待に応えるべく、経営基盤の強化と業績の向上に全力で取り組んでまいります。

2. シンジケートローンの概要

(1) 契約形態	シンジケーション方式タームローン
(2) 組成金額	2,000百万円
(3) 契約締結日(予定)	2024年9月24日
(4) 実行日	2024年9月27日
(5) 期日	2031年9月27日
(6) アレンジャー兼エージェント	株式会社愛知銀行
(7) 資金用途	運転資金
(8) 参加金融機関	株式会社愛知銀行、株式会社りそな銀行、株式会社大垣共立銀行、株式会社商工組合中央金庫

3. 今後の見通し

本件の業績に与える影響につきましては、2024年9月17日公表の「2025年2月期第2四半期(中間期)及び通期連結業績予想の修正に関するお知らせ」に織り込み済みであります。今後の業績動向を踏まえ、業績予想の修正が必要と判断した場合には、速やかに公表いたします。

以上