



2024年12月25日

各位

会社名 株式会社 理 経
代表者名 代表取締役社長 猪坂 哲
(コード番号 8226 東証スタンダード市場)
問合せ先 取締役経理部長 長谷川 章詞
(TEL. 03 - 3345 - 2153)

子会社 株式会社エアロパートナーズのコミットメントライン契約変更 に関するお知らせ並びに営業外損失計上のお知らせ

当社の連結子会社である株式会社エアロパートナーズは、本日、2024年3月15日に開示したコミットメントラインの契約の増額変更を行うことを決議しましたのでお知らせいたします。

並びにコミットメントライン契約の増額に伴い諸費用72百万円を契約締結予定日の当第4四半期に計上することをお知らせいたします。

記

1. コミットメントライン契約締結の目的

今後の事業展開に必要な資金需要の増加に備え、機動的かつ安定的な資金調達手段を確保することにより、財務運営の強化を図ることを目的としております。

2. コミットメントライン契約の概要

| | トランシェA | トランシェB |
|-----------------|---|------------|
| ① 契約形態 | シンジケーション方式のコミットメントライン | |
| ② 担保の有無 | 無担保・無保証 | |
| ③ 契約締結予定日 | 2025年1月9日 | |
| ④ 実行予定日 | 2025年1月16日 | |
| ⑤ 満期予定日(※) | 2026年1月15日 | 2026年1月15日 |
| ⑥ 組成金額 | 42.5億円 | 18億円 |
| ⑦ アレンジャー兼エージェント | 株式会社三菱UFJ銀行 | |
| ⑧ 参加金融機関 | 株式会社三菱UFJ銀行、株式会社きらぼし銀行、 株式会社商工組合中央金庫、 株式会社三井住友銀行、株式会社りそな銀行、 株式会社群馬銀行、三菱HCキャピタル株式会社 | |
| ⑨ 資金使途 | 既存借入金の借換資金を含む運転資金 | |

※契約は、2028年1月15日満期まで更新可能

(ご参考 増額前)

(1) 融資枠設定金額 27.5億円

(2) 契約締結日 2024年3月7日

- | | |
|------------|--|
| (3) 契約形態 | シンジケーション方式 |
| (4) 契約期間 | 3年間 |
| (5) 担保の有無 | 無担保・無保証 |
| (6) アレンジャー | 株式会社三菱UFJ銀行 |
| (7) 参加金融機関 | 株式会社三菱UFJ銀行 株式会社きらぼし銀行 株式会社商工組合中央金庫 株式会社三井住友銀行 株式会社りそな銀行 |

3. 今後の見通し

2025年3月期通期連結業績予想については、当社グループでは近年輸入商品の比重が増加しており、海外仕入先における製造状況や納期確認に時間を要します。コミットメントライン契約変更に関する諸費用72百万円を含めて現在精査中ではありますが、2025年3月期第3四半期決算の発表時に修正を開示する予定です。

以上