



2024年8月5日

各位

会社名 株式会社ひかりホールディングス
(コード番号 1445 TOKYO PRO Market)
代表者名 代表取締役社長 倉地 猛
問合せ先 取締役経営管理本部長 立川 征吾
TEL 0572-56-1212
URL <https://www.h-holdings.jp>

借入金の返済及び借入（借換）に関するお知らせ

当社は、2024年8月5日開催の取締役会において、下記のとおり借入金の返済及び、資金の借入（借換）（以下、「本件借入金の返済及び、借換」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. 本件借入金の返済及び、借換の背景及び目的

当社は、2022年9月16日付の金銭消費貸借契約（以下「同書」）に基づき実行した総額100,000千円の借入に関して、同書に定められているコベナント条項に抵触したため、既存の借入を返済し、新たに資金の借入（借換）を実行いたします。なお、新たな借入（借換）にコベナント条項等の条件は付されておりません。

2. 借換の内容

新規借入の内容：2024年8月15日実行予定

| 借入先 | 借入金額 | 借入期間 | 利率 | | 借入実行予定日 | 借入・返済方法 | 返済期日 |
|--------|-------------|-------|----|-----------------------------|------------|--------------------|------------|
| 大垣共立銀行 | 73,820,000円 | 5年1ヵ月 | 変動 | 基準金利 短期プライムレート 2.475% | 2024年8月15日 | 無担保 無保証 元金均等 | 2029年9月20日 |

【ご参考：返済の対象となる既存借入の内容】

| 借入先 | 借入金額 | 借入期間 | 利率 | | 借入実行予定日 | 借入・返済方法 | 返済期日 |
|--------|--------------|-------|----|-----------------------------|------------|--------------------|------------|
| 大垣共立銀行 | 100,000,000円 | 7年0ヵ月 | 変動 | 基準金利 短期プライムレート 0.725% | 2022年9月27日 | 無担保 無保証 元金均等 | 2029年9月20日 |

3. 本件実行後の借入金等の状況

(単位：千円)

| | 本件実行前 | 本件実行後 | 増減 |
|------------|-----------|-----------|----|
| 短期借入金 (注1) | 371,990 | 371,990 | 0 |
| 短期有利子負債合計 | 371,990 | 371,990 | 0 |
| 長期借入金 (注2) | 965,988 | 965,988 | 0 |
| 長期有利子負債合計 | 965,988 | 965,988 | 0 |
| 有利子負債合計 | 1,337,978 | 1,337,978 | 0 |

(注) 1 短期借入金はグループ会社からの借入金のみです。

2 長期借入金には1年以内返済予定の長期借入金も含まれます。

4. 今後の見通し

本件による2024年8月期の当社連結業績への影響については、現時点において公表している業績予想の数値に影響を及ぼすものではないと判断しておりますが、今後、公表すべき事実が発生した場合には速やかに公表いたします。

以上