



2024年8月9日

各 位

会 社 名 株式会社 カルラ
代 表 者 名 代表取締役社長 井上 善行
(東証スタンダード市場・コード番号: 2789)
問 い 合 わ せ 先 経営企画室 室長 小林 司
(TEL: 022-351-5888)

シンジケートローンの期日前返済に関するお知らせ

当社は、2024年8月9日開催の取締役会において、下記の通り、シンジケートローンの期日前返済を行うことを決議しましたので、お知らせいたします。

記

1. 期日前返済する（借入金）シンジケートローンの概要

	タームローン契約	タームローン契約
契約金額	500 百万円	500 百万円
契約締結日	2022 年 9 月 27 日	2023 年 9 月 27 日
借入日	2022 年 9 月 30 日	2023 年 9 月 29 日
最終返済期日	2027 年 9 月 30 日	2028 年 9 月 29 日
借入金残高	325 百万円	425 百万円
貸付形態	シンジケーション方式タームローン	
金利	基準金利＋スプレッド	
担保	無担保	
アレンジャー 兼エージェント	株式会社七十七銀行	
参加金融機関	株式会社七十七銀行、株式会社岩手銀行、株式会社秋田銀行、 株式会社東邦銀行、株式会社青森銀行	

2. 返済予定日 2024年8月28日

3. 返済理由

コロナ禍での業績不振を脱却し、資金繰りが安定したこと、及び借入金の金利負担を軽減するために期日前返済するものです。

4. 今後の見通し

本借入返済による2025年2月期連結業績に与える影響は、軽微であります。

<参考資料>

本件返済後の有利子負債の状況 (2024年8月28日時点想定) 単位: 百万円

	返済前	返済後	増減
1年内返済長期借入金	971	771	▲200
長期借入金	2,056	1,506	▲550
借入金合計	3,027	2,277	▲750

以 上