



2024年3月27日

各 位

会 社 名 株式会社 鉄人化ホールディングス
代表者名 代表取締役社長 根来 拓也
(証券コード2404 スタンダード)
問合せ先 常務取締役 管理本部長 浦野 敏男
(TEL 03-3793-5111)

資金の借入と既存借入金の期限前弁済に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、コミットメントライン契約の実行による借入と既存借入金の期限前弁済の実施を決定いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

1. コミットメントライン契約の実行による資金の借入

(1) 借入の目的

既存借入金の一部を期限前弁済することを目的として、2024年3月27日締結のコミットメントライン契約を実行した資金の借入を行うものです。

(2) 借入の概要

借 入 先	株式会社横浜銀行、株式会社商工組合中央金庫
借 入 金 額	600 百万円
契 約 形 態	コミットメントライン
契 約 締 結 日	2024年3月27日
実 行 日	2024年3月29日 (予定)
借 入 期 間	2年、2026年3月31日
適 用 利 率	基準金利＋スプレッド
担 保 ・ 保 証	無担保 完全子会社9社の連帯保証

2. 既存借入金の期限前弁済

(1) 期限前弁済の目的

年間の返済金額を緩和させることを目的として、既存借入金の一部の期限前弁済を行うものです。

(2) 期限前弁済の概要

借 入 先	株式会社横浜銀行
借 入 金 額	178.6 百万円
契 約 形 態	タームローン
契 約 締 結 日	2022年10月19日
借 入 期 間	5年、2027年9月30日
適 用 利 率	基準金利＋スプレッド
期限前弁済実行日	2024年3月29日

借入先	：株式会社商工組合中央金庫
借入金額	：154.4 百万円
契約形態	：タームローン
契約締結日	：2020年10月15日
借入期間	：10年、2030年9月30日
適用利率	：1.53%（固定）
期限前弁済実行日	：2024年3月29日

3. 業績への影響

上記既存借入金の一部の期限前弁済により、2024年8月期における借入金の元金返済額が32.4百万円、2025年8月期～2027年8月期における借入金の元金返済額が各期84.6百万円、2028年8月期以降の借入金の元金返済額が76.8百万円減少致します。

以上