



2022年11月4日

各 位

会社名 株式会社 サンウェルズ
代表者名 代表取締役社長 苗代亮達
(コード番号：9229 東証グロース市場)
問合せ先 常務取締役総務経理部長 上野 英一
(TEL. 076-272-8982)

借入金の返済及び資金の借入れに関するお知らせ

当社は、下記のとおり借入金の返済及び資金の借入れを実施いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 借入金の返済

(1) 短期借入金

- ① 借入先：取引先金融機関1社
- ② 返済金額：380百万円
- ③ 返済実行日：2022年8月31日
- ④ 返済方法：期限一括返済
- ⑤ 担保の有無：無担保・無保証

(2) 長期借入金

- ① 借入先：株式会社日本政策金融公庫
- ② 返済金額：316百万円
- ③ 返済実行日：2022年8月31日
- ④ 返済方法：繰上返済
- ⑤ 担保の有無：有担保・無保証

(3) 短期借入金

- ① 借入先：取引先金融機関1社
- ② 返済金額：200百万円
- ③ 返済実行日：2022年9月2日
- ④ 返済方法：期限一括返済
- ⑤ 担保の有無：無担保・無保証

(4) 短期借入金

- ① 借入先：取引先金融機関1社
- ② 返済金額：100百万円
- ③ 返済実行日：2022年9月2日
- ④ 返済方法：期限一括返済
- ⑤ 担保の有無：無担保・無保証

(5) 短期借入金（シンジケートローン契約）

- ① 借入先：取引先金融機関2社
- ② 返済金額：350百万円
- ③ 返済実行日：2022年9月7日
- ④ 返済方法：期限一括返済
- ⑤ 担保の有無：有担保・無保証

(6) 短期借入金（シンジケートローン契約）

- ① 借入先：取引先金融機関2社
- ② 返済金額：650百万円
- ③ 返済実行日：2022年9月9日
- ④ 返済方法：期限一括返済
- ⑤ 担保の有無：有担保・無保証

※ 各借入金の返済における③返済実行日は返済決定日と同日であります。

2. 資金の借入れの内容

(1) 長期借入金

- ① 借入先：取引先金融機関1社
- ② 借入金額：530百万円
- ③ 借入利率：基準金利＋スプレッド
- ④ 借入決定日：2022年9月15日
- ⑤ 借入実行日：2022年10月3日
- ⑥ 返済期限：2029年9月30日
- ⑦ 担保の有無：無担保・無保証
- ⑧ 資金用途：PDハウス秋吉の建設資金

(2) 短期借入金

- ① 借入先：取引先金融機関1社
- ② 借入金額：400百万円
- ③ 借入利率：基準金利＋スプレッド
- ④ 借入決定日：2022年10月17日
- ⑤ 借入実行日：2022年10月31日
- ⑥ 返済期限：2023年5月31日
- ⑦ 担保の有無：無担保・無保証
- ⑧ 資金用途：PDハウス八王子の土地取得資金

3. 今後の見通し

上記一連の取引による、当期の業績に与える影響は軽微であります。

以 上