



2023年1月16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)

コミットメントライン契約の締結及び
コミットメント期間付タームローン契約の締結に関するお知らせ

当社は、2023年1月16日開催の取締役会において、下記のとおりコミットメントライン契約の締結及びコミットメント期間付タームローン契約の締結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. コミットメントライン契約の締結の理由

当社の持続的成長に向けた資金需要に対し、機動的かつ安定的な資金調達手段を確保するとともに、財務基盤の安定性をより一層高めることを目的に行うものであります。

2. コミットメントライン契約の内容

- (1) 契約締結先：取引先金融機関2行
- (2) 借入極度額：2,000百万円
- (3) 契約締結日：2023年2月(予定)
- (4) コミットメント期間：2023年2月8日～2026年2月6日
- (5) 担保の有無：有担保・無保証

3. コミットメント期間付タームローン契約の締結の理由

2022年8月10日付「固定資産の取得及びリースによる固定資産の賃借に関するお知らせ」にて開示いたしましたPDハウス平和が丘(仮称)の建設資金へ充当することを目的に行うものであります。

4. コミットメント期間付タームローン契約の内容

- (1) 契約締結先：取引先金融機関1行
- (2) 借入極度額：500百万円
- (3) 契約締結日：2023年2月（予定）
- (4) コミットメント期間：2023年3月31日～2023年9月30日
- (5) 返済期日：2030年9月30日
- (6) 適用利率：基準金利＋スプレッド
- (7) 担保の有無：有担保・無保証

5. 今後の見通し

本件による2023年3月期の業績に与える影響は軽微であります。

以上