

2024年2月20日

各位

会社名 太洋物産株式会社  
代表者名 代表取締役社長 松島 伸介  
(コード番号：9941 東証スタンダード)  
問合せ先 総務部 井坂 勇登  
ジェネラルマネージャー  
電話：03-5946-8000

### (開示事項の経過) 資金借入に関するお知らせ

当社は、2022年9月15日公表「資金借入に関するお知らせ」のとおり、タイヘイ株式会社と資金の借入に関する極度契約を締結しておりますが、本日付で資金の借入を実行することを決定しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

#### 記

##### 1. 資金借入の理由及び目的

本件借入は、新規事業の運転資金の資金需要が増加したことに伴い、機動的な資金を確保することにより、経営の安定性を高めることを目的としております。

##### 2. 借入の概要

(1)	借入先	タイヘイ株式会社 千葉県匝瑳市八日市場イ 2614
(2)	借入金額	金5億円
(3)	借入実行日	2024年2月26日
(4)	利率	1.8%
(5)	利払期日	借入実行日及び3月～7月の毎月25日 (25日が休日の場合は翌営業日)
(6)	元本返済期日	2024年7月25日
(7)	元本返済方法	元本返済期日に一括返済
(8)	担保の有無	無担保、無保証

##### 3. 今後の見通し

本件による当社の2024年9月期の業績に与える影響は現時点においては軽微であります  
が、今後公表すべき事項が発生した場合には、速やかに開示いたします。

以上