



2025年6月16日

各位

会社名 株式会社 経理
代表者名 代表取締役社長 猪坂 哲
(コード番号 8226 東証スタンダード市場)
問合せ先 取締役経理部長 長谷川 章詞
(TEL. 03 - 3345 - 2153)

連結子会社の資金の借入に関するお知らせ

当社の連結子会社である株式会社エアロパートナーズは、本日下記のとおり、資金の借入を行うことを決定しましたのでお知らせいたします。

また、借入金は2024年12月25日に開示しましたコミットメントライン契約の実行となります。

記

1. 借入の理由

取引の増加に伴う必要運転資金に対応するべく、借入金による安定的な資金調達を行うとともに、さらに短期借入金の効率的な資金活用を行うため、毎月の必要運転資金に合わせて借入金を弾力的に運用する。

2. 借入の内容

| | | |
|-----|-------|----------------------------------|
| (1) | 区分 | 短期借入金 |
| (2) | 借入先 | 株式会社三菱UFJ銀行をアレンジャーとするシンジケートローン*1 |
| (3) | 金額 | 4,600百万円 |
| (4) | 適用金利 | 基準金利＋スプレッド |
| (5) | 返済方法 | 期限一括 |
| (6) | 借入決定日 | 2025年6月16日 |
| (7) | 借入日 | 2025年6月18日 |
| (8) | 返済期限 | 毎月借り換え |
| (9) | 担保 | 無担保・無保証 |

*1. 株式会社三菱UFJ銀行をアレンジャーとするシンジケートローンの内容は、2024年12月25日に適時開示した「子会社 株式会社エアロパートナーズのコミットメントライン契約変更に関するお知らせ並びに営業外損失計上のお知らせ」をご参照ください。

2. 借入金額は、案件毎に必要な額を借入、案件入金後の毎月末までに返済して借入金額を調整しております。2025年3月末のシンジケートローンの借入残は2,100百万円のため、増額は2,500百万円となります。

3. 業績に与える影響
本件による業績に与える影響は軽微であります。

以上