



2024年6月12日

各位

会社名 株式会社カルラ
代表者名 代表取締役社長 井上 善行
(東証スタンダード市場・コード番号: 2789)
問い合わせ先 経営企画室 室長 小林 司
(TEL: 022-351-5888)

資金の借入れ及び借入金の返済に関するお知らせ

当社は、2024年6月12日開催の取締役会において、下記の通り、資金の借入れ及び借入金の返済を決議しましたので、お知らせいたします。

記

1. 資金の借入れ (1) 借入の内容

借入先	株式会社常陽銀行
借入金額	500百万円
金利	固定金利
契約締結日	2024年6月26日
借入方法	上記借入先と2024年6月26日付で締結予定の個別貸付契約に基づく借入れ
返済期間	5年
担保	無担保・無保証

(2) 借入の理由

上記借入金を、下記「2. 返済する借入金」に記載の資本性劣後ローンの返済資金に充当いたします。

2. 返済する借入金

借入先	株式会社日本政策投資銀行	みやぎ地域価値協創投資事業有限責任組合
借入額	800百万円	200百万円
借入日	2021年6月30日	
返済期間	8年9ヶ月(満期一括弁済)	
担保	無担保・無保証	
借入形態	資本性劣後ローン	

3. 今後の見通し

本資金の借入れ及び借入金の返済による2025年2月期連結業績に与える影響は、軽微であります。

<参考資料>

本件借入れ、返済後の有利子負債の状況（2024年6月26日時点想定）

単位：百万円

	借入・返済前	借入・返済後	増減
1年内返済長期借入金	774	774	0
長期借入金	2,885	2,385	▲500
借入金合計	3,659	3,159	▲500

以 上