



2024年8月5日

各 位

会社名 株式会社 理 經  
 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、当第1四半期連結会計年度において下記のように借入を実行しております。借入は案件の資金重要にあわせて調整しております。

また、借入金の一部は2024年3月15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。ご連絡が遅れたことをご詫言申し上げます。

#### 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. 借入れの内容

区 分	短 期 借 入 金				
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	株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 *3、*4	株 式 会 社 商 工 組 合 中 央 金 庫 *3	株 式 会 社 り そ な 銀 行	日 本 生 命 保 険 相 互 会 社
金 額	2,750 百万円	1,520 百万円	400 百万円	200 百万円	100 百万円
適 用 金 利	基 準 金 利 + ス プ レ ッ ド	基 準 金 利 + ス プ レ ッ ド	基 準 金 利 + ス プ レ ッ ド 及 び 短 期 プ ラ イ ム レ ー ト	基 準 金 利 + ス プ レ ッ ド	0.56%
返 済 方 法	期 限 一 括	期 限 一 括	期 限 一 括	期 限 一 括	期 限 一 括
借 入 決 定 日	2024 年 4 月 16 日	2024 年 4 月 15 日	2024 年 6 月 26 日	2024 年 6 月 26 日	2024 年 2 月 13 日
借 入 日	2024 年 4 月 17 日	2024 年 4 月 16 日	2024 年 6 月 27 日	2024 年 6 月 27 日	2024 年 2 月 14 日
返 済 期 限	毎 月 借 り 換 え	300 百万円は 毎 月 借 り 換 え 1,220 百万円は 2024 年 11 月 1 日	200 百万円は 毎 月 借 り 換 え 200 百万円は 2025 年 5 月 末	毎 月 借 り 換 え	2025 年 2 月 14 日
担 保	無 担 保 ・ 無 保 証	無 担 保 ・ 無 保 証	無 担 保 ・ 無 保 証	無 担 保 ・ 無 保 証	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3月15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締結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。

- \*3. 株式会社みずほ銀行及び株式会社商工組合中央金庫との契約は、複数の契約をおこなっております。
  - \*4. 株式会社みずほ銀行からの借入金うち 1,000 百万円は 2024 年 7 月 1 日返済済み、210 百万円は 8 月 1 日に繰上げ返済をおこなう予定です。
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