

2021年6月8日

各 位

会社名 株式会社 旅籠屋
代表者名 代表取締役 甲斐 真
問合せ先
役職・氏名 常務取締役 小島 裕生
(TEL. 03-3847-8858)

既存借入金の資本性劣後ローンへの借り換えのお知らせ

当社は、株式会社商工組合中央金庫からの既存借入金のうち300百万円を、下記のとおり、資本性劣後ローンに借り換えましたのでお知らせいたします。

記

1. 借換の理由

昨春からの新型コロナウイルス感染拡大と活動自粛の影響が宿泊業界を直撃しており、今期も第3四半期終了時点で大きな赤字を計上しております。中長期的な財務基盤の安定性向上を目的として、既存借入金の一部を資本性劣後ローンに借り換えるものであります。

2. 資本性劣後ローンの特徴

今回の資本性劣後ローンによる債務は、金融機関の資産査定上、一部を自己資本とみなすことができます。そのため、実質的に資本増強効果が得られ、財務の健全性を高めることが可能となります。

3. 取得年月日

(1) 借入先	株式会社商工組合中央金庫
(2) 借換金額	300百万円
(3) 借換実行日	2021年5月31日
(4) 返済期間	7年
(5) 担保提供資産または保証の内容	無担保・無保証

4. 今後の見通し

昨年から、感染状況が好転すれば予約が回復する傾向にありますが、4月からの緊急事態宣言発出により、業績の回復が遅れています。ただし、今後は業績はゆるやかに回復し、再来期中には通常の業績に戻ると予想しております。

以 上