

各位

会社名 株式会社cotta
代表者名 代表取締役社長 黒須 綾希子
(コード: 3359 東証グロース 福証Q-Board)
問合せ先 取締役総務部長 後藤 眞二郎
(TEL. 0972-85-0117)

シンジケートローン契約締結に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、株式会社三井住友銀行および株式会社大分銀行をアレンジャーとするシンジケートローン契約の締結が承認され、本日、同契約を締結いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 契約締結の目的

2024年11月14日付けの「ワークス・グループの株式の取得（子会社化）に関するお知らせ」ならびに「資金の借入に関するお知らせ」にて公表いたしました、対象会社株式の取得資金とそれに伴う借入（ブリッジローン）の返済および当社グループの将来の資金需要の機動的かつ安定的な資金の調達を目的としております。

2. シンジケートローンの概要

組成金額	28億円
実行日	2024年12月30日
満期日	2031年12月30日（予定）
契約期間	2024年12月30日～2031年12月30日（予定）
アレンジャー	株式会社三井住友銀行 (コ・アレンジャー) 株式会社大分銀行
エージェント	株式会社三井住友銀行
担保	無し
財務制限条項	① 経常利益2期連続損失回避 ② 純資産維持(2024年9月期および直近期のいずれか多い方の75%以上)
参加金融機関	株式会社福岡銀行、三井住友信託銀行株式会社、株式会社伊予銀行、株式会社みずほ銀行

3. 今後の見通し

本件が当会計年度の業績予想に与える影響は軽微であると考えますが、今後開示すべき事項が生じた場合には速やかに開示いたします。

以上