

2022年4月13日

各 位

会 社 名 株式会社 旅籠屋
代表者名 代表取締役 吉井 慎也
問合せ先
役職・氏名 常務取締役 小島 裕生
(TEL. 03-3847-8858)

資本性劣後ローンによる資金調達のお知らせ

当社は、株式会社日本政策投資銀行から、下記のとおり、資本性劣後ローンによる300百万円の資金調達を行いましたのでお知らせいたします。

記

1. 借入の理由

一昨年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2四半期終了時点で大きな赤字を計上しております。業績は回復傾向にあるものの、手元資金の拡充および中長期的な財務基盤の安定性向上を図ることが必要であり、金融機関から借入れを行うものであります。

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	株式会社日本政策投資銀行
(2) 借入金額	300百万円
(3) 借入実行日	2022年4月13日
(4) 返済期間	10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

一昨年から、感染状況が好転すれば予約が回復する傾向にあり、今後は業績が上昇し来期は黒字回復するものと予想しております。

以 上