



2020年5月15日

各 位

会 社 名 マルシェ株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 加藤 洋嗣
(コード番号 7524、東証第1部)
問 合 せ 先 執行役員管理本部長 藤原 徹二
(TEL 06-6624-8100)

資金借入に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会決議において、次のとおり金融機関から資金の借入を決定しましたので、お知らせいたします。

記

1. 資金借入の目的

当社は、世界的な新型コロナウイルス感染症拡大による影響を受け、2020年4月7日の緊急事態宣言発令後、全国のほぼ直営全店舗の営業を自粛もしくは営業内容の見直しを実施しております。また、現時点においては通常営業の見込みも立たない他、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う影響が終息し、居酒屋等を含む外食需要の落ち込みが回復する迄には一定の期間を要するものと想定しております。

上記より、手許資金の強化・確保を目的として、2020年5月末日までに複数の金融機関より2,100百万円の資金借入を行うことといたしました。

2. 資金借入の概要

- | | |
|---------------|--------------------|
| (1) 借 入 先 | 取引先金融機関5社(予定) |
| (2) 借 入 金 額 | 最大2,100百万円(予定)(注1) |
| (3) 借 入 利 率 | 基準金利+スプレッド |
| (4) 借 入 実 行 日 | 2020年5月末(注2) |
| (5) 借 入 期 間 | 1年間(予定) |
| (6) 担保等の有無 | 無担保・無保証 |

注1) 2020年4月末日付けで既に取引先金融機関1社から500百万円の借入を行っており、上記「(2)借入金額」記載の最大2,100百万円には、その金額も含んでおります。

注2) 「(4)借入実行日」記載の2020年5月末に予定している資金借入れは、残額1,600百万円となります。

3. 今後の見通し

現時点で、本件が当社の業績に与える影響は、軽微であると考えますが、今後修正の必要性及び公表すべき事項が生じた場合には速やかにお知らせします。

以上