



2024年10月28日

各位

会社名 株式会社オプティマスグループ
代表者名 代表取締役社長 山中 信哉
(コード：9268 東証スタンダード市場)
問合せ先 総務・IRユニット長 足立 敢
(TEL：03-6370-9268)

Autopact Pty Ltd の株式取得資金のリファイナンスに関するお知らせ

当社は、2023年11月14日付「AUTOPACT PTY LTD の株式取得に伴う資金借入に関するお知らせ」にて発表の通り、Autopact Pty Ltd（以下、Autopact）の株式取得に際し、取得資金としてブリッジローン 230 億円を調達致しました。同買収の完遂後、2024年6月に新株発行による資金調達を行い、財務基盤の強化及び健全性維持を図る観点を踏まえて自己資本を増強、ブリッジローンの一部弁済を進めつつ最終的なリファイナンスの方針について検討して参りました。

今般、ブリッジローンの弁済期を迎えるにあたり、借入条件を見直すと共に借入金額を120億円に縮小したリファイナンスを本日付けにて決定し、契約調印致しますのでお知らせいたします。

記

1.借入の概要

(1) 調達方法及び調達金額	シンジケーションによるタームローンとして120億円
(2) 貸付人	株式会社みずほ銀行をアレンジャーとする、当該銀行及びその他複数の金融機関
(3) 借入契約締結日	2024年10月28日
(4) 借入実行日	2024年10月31日
(5) 借入期間	7年（期限前弁済可能）
(6) 資金使途	Autopact 株式取得に係るブリッジローンのリファイナンス

2.今後の見通し

本件による2025年3月期の業績に与える影響は軽微であります。

以上