



2023年12月22日

各 位

会 社 名 株式会社レオパレス 21  
代 表 者 名 代表取締役社長 宮尾 文也  
(コード番号 8848 東証プライム市場)  
問 合 せ 先 取締役 経営管理本部長 竹倉 慎二  
(TEL 050-2016-2907 )

## 資金の借入（リファイナンス）に関するお知らせ

当社は、2023年12月22日開催の取締役会において、2020年11月2日に、Fortress Investment Group LLC（以下「FIG」といいます。）の関連事業体である楓合同会社より調達した借入金のリファイナンスを目的に、下記の通り、枇杷合同会社との間で金銭消費貸借契約（以下「本ローン契約」といいます。）を締結することを決議しましたので、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 本ローン契約締結の背景

2020年11月2日付「[第三者割当による新株式の発行及び新株予約権付ローンに係る第5回新株予約権の発行に係る払込完了並びに連結子会社による優先株式の発行に係る払込完了に関するお知らせ](#)」にて公表しました通り、当社は楓合同会社より300億円の借入れ（以下「当初ローン」といいます。）を行いました。

当社は、当初ローンが借入れから3年後である2023年11月2日より期限前弁済が可能であることから、リファイナンスや自己資金での返済を含め、これまであらゆる手段を検討し、議論を重ねてまいりました。複数社の提示の中から経済合理性を慎重に検討した結果、この度、枇杷合同会社との間で、下記の通り総額300億円の本ローン契約を締結することといたしました。

なお、貸付人の枇杷合同会社は本件リファイナンスのために設立されたFIG関連事業体で、複数の金融機関からの融資を受けております。本ローン契約によるリファイナンスは、金利の低減により、当社グループの業績向上に寄与するものであります。

#### 2. 本ローン契約の概要

(1) 借 入 先	枇杷合同会社
(2) 借 入 金 額	300億円
(3) 借 入 実 行 日	2023年12月25日
(4) 満 期 日	2025年11月4日
(5) 返 済 方 法	一部元金均等返済後、一括返済
(6) 任意期限前弁済	特定の条件を満たした場合、期限前弁済を行うことができる。

(7) 適用利率	借入実行日から満期日までの日数の半分の日数が経過する日まで、年率5%。以後、年率5.5%
(8) 担保・保証	不動産、当社子会社に対する貸付債権、当社子会社株式等、当社子会社による連帯保証

(注) なお、2020年9月30日付「[第三者割当による新株式の発行及び新株予約権付ローンに係る第5回新株予約権の発行、連結子会社による優先株式の発行、並びに主要株主及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ](#)」にて公表しました通り、当初ローンは、いわゆる新株予約権付ローンとして、当社がFIGの関連事業体である千鳥合同会社に対して2020年11月2日に割り当てた第5回新株予約権（以下「本新株予約権」といいます。）に関し、本新株予約権の行使に際して金銭が出資された場合、当該金銭による出資額を、当初ローンに係る貸金元本債権及び利息債権の元本の期限前弁済として支払うとともに、本新株予約権の行使に際して当初ローンに係るローン債権が出資された場合、出資された当該ローン債権は、当該債権額の範囲内において、当該出資と同時に、弁済期が到来したものとみなされ、かつ混同により消滅するものとされていました。この度、枇杷合同会社と新たに締結する本ローン契約においても同様の内容が合意されており、本ローン契約に係る借入れも同様の新株予約権付ローンとなります。

### 3. 今後の見通し

本ローン契約の締結により、2024年3月期第3四半期の連結決算及び個別決算において、本件に係る経費1,004百万円を資金調達費用（営業外費用）として計上する見込みであります。一方で、当初ローンと比較して金利が低減することにより、2024年3月期の支払利息（営業外費用）は750百万円減少、翌期の支払利息（営業外費用）は2,825百万円減少する見込みです。

以上