



2023年11月10日

各 位

会 社 名 デリカフーズホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 大 崎 善 保
(コード番号 3392 東証スタンダード)
問合せ先 取締役管理本部長 仲 山 紺 之
(TEL. 03-3858-1037)

当社連結子会社における資金の借入に関するお知らせ

当社は、当社連結子会社であるデリカフーズ株式会社（東京都足立区 代表取締役 小林憲司）が、2023年5月12日付「当社連結子会社による新工場開設に係る固定資産の取得に関するお知らせ」において開示した新工場に係る固定資産取得のため金融機関から資金を借入れることにつき、2023年9月13日ならびに本日の取締役会において決議しましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 借入の理由

2024年3月竣工予定の大阪FSセンター（仮称）の建築資金に充当するため、農林水産省からの補助金、自己資金に加え、本件借入を行うものです。

2. 借入の内容

区 分	長期借入金			
借 入 先	日本政策金融公庫	三菱UFJ銀行	みずほ銀行	三井住友銀行
借 入 金 額	1,000百万円	800百万円	600百万円	600百万円
適 用 金 利	0.65% 固定	1.08% 変動	1.08% 変動	1.03% 変動
返 済 方 法	元金均等返済			
借 入 日	2023年9月27日	2023年11月27日（予定）		
借 入 期 間	15年間			
担 保 ・ 保 証	無担保 親会社（デリカフーズホールディングス株式会社）による連帯保証差入			
当 社 決 議 日	2023年9月13日	2023年11月10日		

3. 本借入後の有利子負債の残高（連結ベース）

	本件実行前	本件実行後	増減
短 期 借 入 金	2,200百万円	2,200百万円	±0百万円
長 期 借 入 金	8,270百万円	11,270百万円	+3,000百万円
リ ー ス 債 務	374百万円	374百万円	±0百万円
有 利 子 負 債 合 計	10,844百万円	13,844百万円	+3,000百万円

4. 業績に与える影響

本件が業績に与える影響は軽微であります。

以上