

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2020年9月29日

【会社名】 株式会社ソフィアホールディングス

【英訳名】 SOPHIA HOLDINGS CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 飯塚 秀毅

【本店の所在の場所】 東京都新宿区下宮比町2番26号

【電話番号】 03-6758-0455

【事務連絡者氏名】 執行役員 財務・IR担当 兼 管理部ゼネラルマネージャー  
上原 達也

【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区下宮比町2番26号

【電話番号】 03-6758-0455

【事務連絡者氏名】 執行役員 財務・IR担当 兼 管理部ゼネラルマネージャー  
上原 達也

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所 株式会社東京証券取引所  
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

## 1【提出理由】

当社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象が発生いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

## 2【報告内容】

### 1．当該事象の発生日

2020年9月28日

### 2．本資金調達の目的

長期借入金の返済及び今後の事業拡大に向けた運転資金等に充てるため、本資金調達を実施することいたしました。

### 3．本資金調達の概要

(1) 契約先	株式会社横浜銀行	株式会社千葉銀行
(2) 借入金額	1,085百万円	300百万円
(3) 借入実行日	2020年9月29日	2020年9月30日(予定)
(4) 返済期日	2027年9月(予定)	2025年9月(予定)
(5) 借入期間	7年間	5年間
(6) 金利	基準金利+スプレッド	基準金利+スプレッド
(7) 資金使途	長期借入金返済及び運転資金	長期借入金返済及び運転資金
(8) 担保提供	無担保、無保証	無担保、無保証

### 4．今後の見通し

本資金調達による、当社2021年3月期の連結業績への影響は軽微ではありますが、今後、公表すべき事項が生じた場合は速やかにお知らせいたします。