

【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10月28日
【会社名】	株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド
【英訳名】	Samantha Thavasa Japan Limited
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 門田剛
【本店の所在の場所】	東京都港区三田一丁目4番1号
【電話番号】	03-6400-5524
【事務連絡者氏名】	取締役 永井利博
【最寄りの連絡場所】	東京都港区三田一丁目4番1号
【電話番号】	03-6400-5524
【事務連絡者氏名】	取締役 永井利博
【縦覧に供する場所】	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】

当社及び当社グループの財政状態、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号及び第19号の規定に基づき、本臨時報告書を提出いたします。

2【報告内容】

1.当該事象の発生年月日

2020年10月27日（臨時取締役会決議）

2.当該事象の内容

当社は、2020年10月27日開催の取締役会において、既存借入金のリファイナンス資金の調達を目的として、以下の通り総額115億円のシンジケートローンによる既存借入金の借換え等を実施することを決議しました。これは、2020年7月21日付けで株式会社フィットハウスを吸収合併いたしましたので、両社の借入金を整理し一本化するとともに、新型コロナウイルス感染症拡大の長期化に備えて、手元資金を厚くすることを目的に長期借入およびコミットメントラインの設定を実施するものです。

3.借入の内容

	トランシェ A	トランシェ B	トランシェ C
形態	タームローン		コミットメントライン
借入金額	50億円	37億円	極度額 28億円
返済方法	期限一括	3ヶ月毎1億円	期限一括
借入日	2020年10月30日		コミット開始日 2020年10月30日
返済期限	2023年10月31日		コミット満了日 2021年10月31日
借入金利	変動金利（基準金利＋スプレッド）		変動金利（基準金利＋スプレッド）
担保	当社所有不動産		
アレンジャー	株式会社三井住友銀行		
参加金融機関	株式会社三井住友銀行、株式会社みずほ銀行 株式会社横浜銀行、株式会社りそな銀行		
備考	財務制限条項あり		

4.業績に与える影響について

現時点におきまして、今期の連結業績に与える影響は軽微であります。業績の修正が必要な場合は、改めてお知らせいたします。