

2026年2月18日

各 位

会 社 名 株式会社ANAPホールディングス
代表者名 代表取締役社長 川合 林太郎
(コード：3189・東証スタンダード)
問合せ先 経理部長 泉谷 英治
電話番号 03-5772-2717

資金調達及び借入金の期限前返済に関するお知らせ

当社は、2026年2月18日開催の取締役会において、2025年12月23日付の「資金調達に関するお知らせ」に基づく、借入に関する極度貸付契約書の借入限度額を70億円から90億円(変更点は下線参照)に増額することを決議いたしました。また、2025年8月21日付の「資金調達に関するお知らせ」に基づく、2026年2月28日返済期限の借入金56億円の期限前返済を決議いたしましたので、以下のとおり、お知らせいたします。

1. 本資金調達の目的

当社は、子会社である(株)ANAPライトニングキャピタルへの投資事業資金に充てるための転貸資金及び借入金の返済資金を確保するために、本資金調達を実施することといたしました。

2. 資金調達の概要

	変更前	変更後
借入人	(株)ANAPホールディングス	
貸付人	ネットプライス事業再生合同会社	
借入限度額	金70億円	<u>金90億円</u>
用途	投資事業資金 (株)ANAPライトニングキャピタルへの転貸資金) 及び借入金の返済資金	
金利	2% 固定	
契約変更日	2026年12月18日	
借入開始日	2026年12月18日	
最終返済期限	2027年8月31日	

3. 借入金の期限前返済

当社は、2025年8月21日付の「資金調達に関するお知らせ」に基づく、2026年2月28日返済期限の借入金につきまして、56億円全額の返済を2026年2月18日で完了しております。

4. 今後の見通し

当該資金調達による2026年8月期業績への影響は、借入状況により異なるものでありますが、最大で114百万円の支払利息の計上が見込まれます。

以上