

2026年6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

資金調達に関するお知らせ

当社は、2026年6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」及び2026年2月18日付の「資金調達及び借入金の期限前返済に関するお知らせ」に基づく、借入に関する極度貸付契約書の借入限度額及び用途を変更する(変更点は__下線参照)こと並びに新たな極度貸付契約書を締結することを決議しましたので、以下のとおり、お知らせいたします。

1. 本資金調達の目的

- (1) 当社は、既存の極度貸付契約については、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実施していましたが、本資金調達では、一般運転資金に充てることも追加して実施することといたしました。
- (2) 当社は、新たな極度貸付契約については、M&A資金と子会社である(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

(1) 既存の極度貸付契約書の借入限度額及び用途の変更

| | 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90億円 | 金100億円 |

| | | |
|--------|--|---|
| 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 | 一般運転資金、投資事業資金（株A NAP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 | |

(2) 新たな極度貸付契約書の内容

| | | |
|--------|---|--|
| 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30億円 | |
| 用途 | M&A資金、 投資事業資金（株ANAPライトニングキャピタルの転貸資金） | |
| 金利 | 2% 固定 | |
| 契約締結日 | 2026年6月18日 | |
| 借入開始日 | 2026年6月18日 | |
| 最終返済期限 | 2028年8月31日 | |

3. 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130百万円の支払利息の計上が見込まれます。

以上