



平成 29 年 1 月 31 日

各 位

東京都中央区新川一丁目 28 番 44 号  
アクリーティブ株式会社  
代表取締役 菅原 猛  
(コード番号：8423 東証一部)  
問合わせ先 取締役 財務部長 高山 浩  
TEL 03 - 3552 - 8701

### 資金調達に関するお知らせ

当社は、平成 29 年 1 月 31 日付の取締役会において、下記のとおり株式会社みずほ銀行より、債権買取資金の確保を目的とした資金調達を行うことを決議いたしましたのでお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 本資金調達の目的

今般、平成 29 年 1 月 20 日付「芙蓉総合リース株式会社による当社株式に対する公開買付けの結果並びに親会社、その他の関係会社及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ」にて公表いたしましたとおり、平成 29 年 1 月 26 日をもって、当社親会社は株式会社ドンキホーテホールディングス（以下、「ドンキホーテホールディングス」）から芙蓉総合リース株式会社へと異動いたしました。

こうした中、本日（平成 29 年 1 月 31 日）を期日とするドンキホーテホールディングスとのグループファイナンスが終了となるため、新たに株式会社みずほ銀行と当座貸越枠を設定し資金調達を行うことといたしました。本資金調達により、引き続き、当社は主力事業である債権買取の資金を十分に確保することが可能となります。今後も、既存の当座貸越枠や、その他の資金調達方法も積極的に併用することで、資金需要の変動に合わせた効率的な資金調達に努め、収益の拡大を図ってまいります。

#### 2. 当座貸越契約による資金の調達内容

- |           |   |
|-----------|---|
| (1) 契約極度額 | 75 億円                                       |
| (2) 契約締結日 | 平成 29 年 1 月 31 日                            |
| (3) 契約期間  | 平成 29 年 1 月 31 日から平成 29 年 6 月 30 日まで（5 ヶ月間） |
| (4) 資金使途  | 借入金返済資金及び債権買取資金                             |
| (5) 担保提供  | 無担保、無保証                                     |

#### 3. 今後の見通し

本資金調達は、上述の通り本年 6 月 30 日までの短期契約としておりますが、その後の予定につきましては、今後、資金調達の安定化や金融コストの低減を図るべく、当該契約終了期日に向けて検討を進めてまいります。

なお、本資金調達による平成 28 年 8 月 5 日公表の平成 29 年 3 月期連結業績予想の変更はありません。

以 上