

2024年4月1日

矢作建設工業株式会社
コーポレート本部 経理部

ソーシャルローン 資金充当レポート

2024年1月19日にソーシャルローンによって調達した資金は、計画通り対象プロジェクトに全額充当し、未充当金額はありません。

【資金充当レポートニング】

調達資金	50億円
調達資金の充当金額	50億円（2024年1月 24億円、2024年2月 26億円）
調達資金の未充当金額	0円

上記充当金額は、従前の支払条件で試算した際の手形振出（でんさいを含む）金額です。

【ソーシャルローンの概要】

借入実行日	2024年1月19日（金）
借入金金額	50億円
借入期間	3年間
アレンジャー/エージェント	三菱UFJ銀行
貸付人（五十音順）	愛知銀行、大垣共立銀行、三十三銀行、名古屋銀行、百五銀行、百十四銀行、三井住友銀行、三菱UFJ銀行、横浜銀行、りそな銀行
資金使途	全ての協力会社に対する手形支払の廃止と全額現金支払への変更に伴う増加運転資金
第三者評価	日本格付研究所(JCR)より最上位評価「Social 1(F)」を取得

以上