

2021年7月30日

当社の増資および資本性劣後ローン等による 資金調達に関するお知らせ

当社はこの度、増資および資本性劣後ローンによる総額 40 億円の資金調達の主要条件について、以下の通り合意いたしました。また、これとともに 300 億円のタームローンの 1 年延長に係る変更契約および新規のコミットメントライン 20 億円の契約締結について、取引金融機関とも合意いたしましたのでお知らせいたします。

(1) 増資

① 発行する株式の内容	普通株式
② 発行予定時期	2021年9月下旬
③ 払込予定額	20億円

※増資実施後の持株比率は、インテグラル株式会社及びその関連会社が運営・助言するファンドの合計 50.1%、UDS エアライン投資事業有限責任組合 33.4%、ANA ホールディングス株式会社 16.5%となる予定であり、増資前と変更ございません。

(2) 資本性劣後ローン

① 貸付人	株式会社日本政策投資銀行
② 調達金額	20億円
③ 借入実行予定時期	2021年9月下旬
④ 借入期間	10年間

以上