

**【表紙】**

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東海財務局長
【提出日】	2024年3月8日
【会社名】	ラクオリア創薬株式会社
【英訳名】	RaQualia Pharma Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役 武内 博文
【本店の所在の場所】	愛知県名古屋市中村区名駅南一丁目21番19号
【電話番号】	052-446-6100（代表）
【事務連絡者氏名】	財務経理部長 杉山 英史
【最寄りの連絡場所】	愛知県名古屋市中村区名駅南一丁目21番19号
【電話番号】	052-446-6100（代表）
【事務連絡者氏名】	財務経理部長 杉山 英史
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所

## 1【提出理由】

当社及び当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象が発生いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号及び第19号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

## 2【報告内容】

### 1. 当該事象の発生年月日

2024年3月8日（取締役会決議日）

### 2. 当該事象の内容

当社は、2024年2月14日開催の当社取締役会において決議したファイメクス株式会社の株式取得のための資金を本件借入により調達するものであります。

（当該資金調達の概要）

借入先	株式会社みずほ銀行をアレンジャー、株式会社商工組合中央金庫をコ・アレンジャーとするシンジケート団
借入金額	3,500,000 百万円
借入実行日	2024年3月25日（予定）
借入期間	7年（84ヶ月）
利率	基準金利＋スプレッド
返済方法	2024年6月末日を初回とし、以降3ヶ月毎に元金均等返済
担保等の有無	ファイメクス株式及び特定債務保証
主な財務制限条項	2024年12月期以降、各年度の決算期における単体の損益計算書に示される数値で計算されるEBITDAが2期連続してマイナスとならないこと。 （EBITDAの計算式）営業利益＋減価償却費

### 3. 当該事象の損益及び連結損益に与える影響額

当該事象の発生により、2024年年12月期において、アレンジメントフィー等を営業外費用として計上いたします。

アレンジメントフィー等 150百万円

以上