



各 位

2021年5月10日

会社名 パレモ・ホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 吉田 馨
(コード番号：2778 東証・名証第2部)
問合せ先 取締役管理担当 福井正弘
TEL (052)581-6800

コミットメントライン契約の延長に関するお知らせ

当社は、2020年5月11日付「コミットメントライン契約の締結に関するお知らせ」にて公表しましたコミットメントライン契約について、下記のとおり延長の合意ができましたので、お知らせいたします。

記

1. 目的

当社の持続的成長に向けた資金需要に対し、機動的かつ安定的な資金調達手段を確保するとともに、財務基盤のより一層の安定を図ることを目的として、コミットメントライン契約を締結しておりました。しかしながら、依然として新型コロナウイルス感染症の終息が見通せない状況を鑑み2021年9月30日まで契約を延長することといたしました。

2. コミットメントライン契約の概要

- | | |
|-------------|-------------|
| (1) 契約締結先 | 株式会社三菱UFJ銀行 |
| (2) 極度額 | 20億円 |
| (3) 契約締結日 | 2020年5月11日 |
| (4) 契約期限 | 2021年5月10日 |
| (5) 延長後契約期限 | 2021年9月30日 |
| (6) 契約形態 | 個別相対方式 |
| (7) 担保有無 | 無担保・無保証 |

3. 今後の見通し

本件による今期業績に与える影響は軽微であります。今後、業績への重大な影響が認められる場合には速やかにお知らせいたします。

(ご参考)

コミットメントラインとは、企業と金融機関があらかじめ設定した期間・融資枠の範囲内で、企業が随時借入れ可能とするよう約束(コミット)する契約です。

本契約を締結することにより、当社は設定された期間及び極度額の範囲内で必要な資金を機動的に調達することが可能となります。

以上