



2021年2月10日

各 位

会 社 名 ホリイフードサービス株式会社

代表者名 代表取締役社長 藤田 明久

(コード番号 3077)

問合せ先 取締役経営管理本部長 大貫 春樹

電 話 (029) 233-5825

コミットメントライン契約の更新に関するお知らせ

当社は、水戸信用金庫との間で、2020年5月15日に締結しておりましたコミットメントライン契約を下記の内容により更新し、新たに締結することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 目的

当社は、新型コロナウイルス感染症感染の感染拡大に伴う経済環境の悪化により、当社の事業は大きな影響を受けております。また、この状況は今後も一定期間は継続するものと思われるため、今後の事業展開の自由度を担保するため、安定的かつ機動的な資金調達体制の構築を目的としてコミットメントライン契約を更新し、新たに期間を延長したコミットメントライン契約を締結するものであります。

2. コミットメントライン契約の概要

(1) 契約締結先	水戸信用金庫
(2) 極度額	20億円
(3) 契約締結日	2021年2月12日
(4) 契約期間	2年
(5) 契約形態	個別相対方式
(6) 担保の有無	無担保・無保証

3. 今後の見通し

本件による当期の業績への影響は軽微であります。今後において、業績への重大な影響が認められた場合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、企業が随時借り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