



2020年6月26日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 鳥 貴 族
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 大 倉 忠 司
(コード番号：3193 東証第一部)
問 合 せ 先 管 理 部 部 長 小 畑 博 嗣
(TEL. 06-6562-5333)

資金の借入及びコミットメントラインの設定に関するお知らせ

当社は、下記の通り資金の借入及びコミットメントラインの設定を実施いたしますので、お知らせいたします。

記

1. 理由

今般の新型コロナウイルス感染症の影響による事業環境の変化に備え、手元資金を厚く保持するとともに安定的な資金調達手段を確保することを目的に借入及びコミットメントラインの設定を実施いたします。

2. 借入の概要

- (1) 借 入 先 : 取引先金融機関2行
- (2) 借 入 金 額 : 40億円
- (3) 借 入 日 : 2020年6月30日
- (4) 借 入 期 間 : 6～7年
- (5) 担 保 等 の 有 無 : 無

3. コミットメントライン契約の概要

- (1) 借 入 先 : 取引先金融機関2行
- (2) 借 入 極 度 額 : 40億円
- (3) 契 約 形 態 : コミットメントライン契約 (タームアウトオプション付)
- (4) 契 約 締 結 日 : 2020年6月26日及び2020年6月30日
- (5) コミットメント期間 : 1年
- (6) タームローン期間 : 6年
- (7) 担 保 等 の 有 無 : 無

4. 今後の見通し

本件による当期業績への影響は軽微であります。

以 上