



2020年5月18日

各位

会社名 株式会社トリドールホールディングス
(コード番号 3397 東証第一部)
代表者名 代表取締役社長 栗田 貴也
問合せ先 常務取締役兼 CFO 小林 寛之
電話番号 03-4221-8900

短期借入枠の設定に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、短期借入枠の設定について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 目的

当社は、今般の COVID-19 に伴う事業環境の不確実性を鑑み、運転資金の確保および財政基盤の安定性向上のために機動的かつ安定的な資金調達手段を確保することを目的として、コミットメントライン 210 億円および当座貸越 90 億円、合計短期借入枠 300 億円の契約を締結するものであります。

2. 短期借入枠の概要

| | コミットメントライン契約 | 当座貸越契約 |
|---------------|------------------------------------|-----------|
| ① 組成総額 (極度総額) | 21,000 百万円 | 9,000 百万円 |
| ② 契約締結日 (予定) | 2020年5月25日 | |
| ③ 契約期間 | 1年間 | |
| ④ 金融機関 | 株式会社三井住友銀行、株式会社三菱 UFJ 銀行、株式会社みずほ銀行 | |

※本契約は、上記④に記載の各金融機関とそれぞれに契約を締結するものであります。

3. 今後の見通し

本件による業績への影響は、軽微であります。

(ご参考)

コミットメントラインとは借入人と金融機関が予め契約した期間・極度額の範囲内で、借入人の請求に基づき金融機関が融資を約束 (コミット) する契約です。本契約により当社は設定された期間およ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。

現時点において当社の資金繰りおよび財務の安定性に問題はありますが、本契約は今後の事業環境の不確実性への対応および財務基盤の更なる安定性向上に資するものと考えております。

以上