



2020年9月28日

各位

会社名           ワシントンホテル株式会社  
代表者名        代表取締役社長     内田 和男  
                  (コード番号:4691 東証第二部、名証第二部)  
問合せ先        取締役経理財務部部長 森 良一  
                  (TEL. 052-745-9036)

シンジケーション方式によるコミットメントライン契約の締結に関するお知らせ

当社は、本日付けで、株式会社三菱UFJ銀行をアレンジャーとするシンジケーション方式によるコミットメントライン契約を締結いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. コミットメントライン設定の目的

新型コロナウイルス感染症の拡大による影響の長期化に備え、運転資金の確保及び事業運営の機動的、安定的かつ効率的な資金調達手段を確保することを目的として本契約を締結いたしました。当社は、本件による資金調達力の向上を活用し、財務基盤の一層の強化を図ってまいります。

2. 契約の概要

- |                   |   |
|-------------------|---|
| (1) 組成金額          | : 50 億円 <sup>(※1)</sup>                               |
| (2) 契約締結日         | : 2020年9月28日  |
| (3) 形式            | : シンジケーション方式コミットメントライン                                |
| (4) 資金用途          | : 運転資金  |
| (5) コミットメント期間     | : 2020年10月1日から2021年3月31日                              |
| (6) アレンジャー兼エージェント | : 株式会社三菱UFJ銀行   |
| (7) コ・アレンジャー      | : 株式会社みずほ銀行   |
| (8) 参加金融機関        | : 株式会社三菱UFJ銀行<br>株式会社みずほ銀行<br>株式会社三井住友銀行<br>株式会社名古屋銀行 |

(※1) 組成金額50億円のうち20億円は、本年5月に締結した当座貸越枠からの振替となります。

3. 今後の見通し

当社は現時点におきまして、2021年3月期の業績予想を未定としておりますが、今後、算定が可能となった時点で本件の影響も織り込み、速やかにお知らせいたします。

以上