



2020年3月6日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 旅 工 房
代 表 者 名 代表取締役会長兼社長 高 山 泰 仁
(コード番号：6548 東証マザーズ)
問 い 合 わ せ 先 執 行 役 員 岩 田 静 絵
コーポレート本部長
TEL. 03-5956-3044

資金の借入枠の決定に関するお知らせ

当社は、以下のとおり、資金の借入枠を決定し時期および金額を代表取締役へ一任し実施することを会社法第 370 条（取締役会の決議に替わる書面決議）に基づき、本日付で決議いたしましたので、お知らせいたします。

1. 資金借入の目的および理由

世界的な新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染拡大の影響により、旅行解約および旅行催行中止による旅行代金返金が発生しております。今後の返金に備えることを目的として、資金の借入枠を決定することといたしました。

なお、借入を実行する場合、複数回に分けて実施予定であり、個別の借入が適時開示基準を満たす際は、改めてその旨及び借入の内容をお知らせいたします。

2. 借入の内容

(1) 借入先	複数の金融機関 ※1
(2) 借入金額	総額で 23 億円
(3) 借入金利	個別の開示にてお知らせいたします
(4) 借入実行日	個別の開示にてお知らせいたします
(5) 返済方法	個別の開示にてお知らせいたします
(6) 最終返済期日	個別の開示にてお知らせいたします
(7) 担保等の有無	個別の開示にてお知らせいたします

※1. 既設定のコミットメントライン及び当座貸越の設定枠を利用いたします。

3. 今後の見通し

借入を実行した場合の 2020 年 3 月期の連結業績予想は現在精査中であり、今後、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染拡大に伴う影響や他の要因により公表すべき事項が生じた場合には速やかに開示いたします。

以上