



2020年8月19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、2020年8月19日開催の取締役会において、資金の借入枠を決定し、借入時期および金額等を代表取締役へ一任し実施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. 資金借入の目的および理由

当社が2020年7月末時点において、複数の金融機関との間で締結している当座貸越契約及び貸出コミットメントラインの総額は20億円であり、借入実行残高は19億円であります。当該借入枠および借入実行残高は当面の運転資金として充分であると考えておりますが、新型コロナウイルスとその影響の長期化に備えて、財務基盤の安定性をより一層高めることを目的として、追加の借入枠の設定に関する意思決定を行いました。

#### 2. 借入の内容

|             |                                     |
|-------------|-------------------------------------|
| (1) 借入契約先   | 複数の金融機関                             |
| (2) 追加する借入枠 | 24億円(予定)                            |
| (3) 借入実行額   | 現時点では、未定であります。内容が定まり次第、速やかに開示いたします。 |
| (4) 借入金利    |                                     |
| (5) 借入実行日   |                                     |
| (6) 返済方法    |                                     |
| (7) 最終返済期日  |                                     |
| (8) 担保等の有無  |                                     |

#### 3. 今後の見通し

借入を実行した場合の2021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。

なお、世界的な新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受け、日本から海外への渡航が難しい状況が続いており、従来、海外旅行商品の販売を強みとしてきた当社グループもその影響を受けており、月次で公表しております旅行業取扱状況速報の2020年4月から6月までの累計数値が前年同期比0.9%と低調に推移しており、7月以降もこの状況が引続いております。このような状況の中、事業戦略の見直しにより、新たな事業ポートフォリオの確立を目指して、国内旅行の販売や、国内出張手配、MICE案件の取り込みを最優先とした収益拡大に努めておりますが、新型コロナウイルス感染拡大に伴う影響により情勢が日ごとに変化しているため、2020年7月31日付「2020年3月期決算短信」にて公表しましたとおり、現時点での合理的な業績予想の算定ができず、引き続き2021年3月期の業績予想は未定とさせていただきます。

以上