



2021年3月26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

### 資金の借入に関するお知らせ

当社は、2021年3月26日開催の取締役会において、資金の借入を行うことを決議いたしましたので、下記の通り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2021年2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41億5千万円であり、借入実行残高は37億円であります。また、2020年12月23日に第三者割当てによる第2回新株予約権の発行を決議しております。当該新株予約権および借入枠ならびに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、追加の借入に関する意思決定を行いました。

#### 2. 借入の内容

(1) 借入先	株式会社商工組合中央金庫
(2) 借入金額	5億円
(3) 借入形態等	資本性劣後ローン（コロナ支援制度に定める利率）
(4) 借入実行日	2021年3月31日
(5) 借入期間	8年1ヶ月
(6) 担保等の有無	無担保・無保証

#### 3. 今後の見通し

本件借入による2021年3月期連結業績へ与える影響は軽微であります。

以上