

各 位

会 社 名 株式会社うかい
代表者名 代表取締役社長 大工原 正伸
(コード番号:7621 J A S D A Q)
問合せ先 常務取締役 管理本部長 兼
文化事業部担当 峰尾 亨
電話番号 042-666-3333

コミットメントライン契約締結に関するお知らせ

当社は、下記のとおりコミットメントライン契約を締結いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. コミットメントライン契約締結の目的

新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する可能性に備えて、経営の安定化を図るべく手元資金を厚くすることを目的に取引金融機関とコミットメントライン契約を締結いたしました。

2. コミットメントライン契約の内容

(1) 借入先	株式会社三井住友銀行、株式会社みずほ銀行、株式会社三菱UFJ銀行
(2) 借入極度額	68億円
(3) 契約締結日	2020年4月30日
(4) コミットメント期間	2020年4月30日～2021年4月30日
(5) 資金使途	運転資金
(6) 借入利率	基準金利+スプレッド
(7) 契約形態	個別相対方式
(8) 担保提供等	無担保・無保証

※なお、同様の目的で取引金融機関の株式会社群馬銀行と以下の内容でコミットメントライン契約を締結する予定です。

(1)借入極度額	5億円
(2)契約締結予定日	2020年5月29日以降
(3)契約期間	1年間
(4)契約形態	個別相対方式

3. 今後の見通し

今回の契約に伴う業績への影響は軽微なものであります。今後、業績への影響が見込まれる場合は速やかに開示いたします。

(ご参考)

コミットメントラインとは、企業と金融機関があらかじめ契約により期間及び借入枠を定め、その範囲内で企業が随時資金の借入・返済を可能とするよう約束（コミット）する契約です。本契約を締結することにより、当社は設定された期間及び借入枠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。

以上