



2021年6月18日

各位

会社名	株式会社エーアイテイナー
代表者名	代表取締役社長 矢倉英一 (コード番号：9381 東証一部)
本社所在地	大阪府大阪市中央区本町二丁目1番6号
問合せ先	執行役員 経理財務部長 内田利明
電話番号	(06) 6260-3450(代表)

## 子会社による借入資金の返済および資金の借入に関するお知らせ

当社は2021年6月18日開催の取締役会において、当社の子会社である日新運輸株式会社が借入資金の返済および資金の借入を行うことについて決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

### 記

#### 1. 借入資金の返済および資金の借入の理由

日新運輸株式会社では、金融機関から運転資金の借入を行っておりますが、2021年7月15日をもって、返済期日が到来することに伴い、同日付で一部資金の借入を行います。

#### 2. 資金の返済

- |                |                                   |
|----------------|-----------------------------------|
| (1) 借入先        | 株式会社三菱UFJ銀行                       |
| (2) 返済金額       | 3,700百万円                          |
| (3) 返済期日および返済日 | 2021年7月15日                        |
| (4) 担保・保証の有無   | 無担保<br>当社が上記債務金額に対し、連帯保証を行っております。 |

#### 3. 資金の借入

- |              |                                |
|--------------|--------------------------------|
| (1) 借入先      | 株式会社三菱UFJ銀行                    |
| (2) 借入金額     | 2,700百万円                       |
| (3) 借入実行日    | 2021年7月15日                     |
| (4) 返済期日     | 2022年10月14日                    |
| (5) 担保・保証の有無 | 無担保<br>当社が上記債務金額に対し、連帯保証を行います。 |

#### 4. 今後の見通し

本件による連結業績に与える影響は軽微であり、また計画上でも織り込んでおります。

以上