

平成 28 年 3 月 29 日

各 位

会社名 株式会社ガリバーインターナショナル
代表者名 代表取締役会長 羽鳥 兼市
(コード番号 7599 東証第1部)
問合せ先 経営管理室チームリーダー 松本 雅之
(TEL. 03-5208-5503)

資金の借入及び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、平成 28 年 3 月 29 日開催の取締役会において、下記のとおり、資金の借入及びコミットメントライン契約の締結を行うことを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 理由

当社では、展示販売店舗の出店を加速し、中古車の小売事業の強化を図っております。今後の事業拡大を見据え運転資金等の資金需要の増加に備えるため、資金の借入の実施及びコミットメントライン契約の締結を行うものです。

2. 借入の内容

借入先	借入金額	期間	返済方法	実行日	借入金利	担保
株式会社東邦銀行	3,000 百万円	10 年	期限一括 返済	平成 28 年 3 月 31 日 (予定)	年 0.433% 固定金利	無担保 無保証
株式会社横浜銀行	3,000 百万円	10 年			年 0.460% 固定金利	
みずほ信託銀行株式会社	2,000 百万円	8 年			年 0.470% 固定金利	
株式会社三井住友銀行	10,000 百万円	7 年			年 0.540% 固定金利 (1 年目のみ変動金利)	

3. コミットメントライン契約の内容

(1) 借入先	株式会社みずほ銀行
(2) 形態	タームアウトオプション付コミットメントライン※
(3) 契約金額	10,000 百万円
(4) コミットメント期間	2 年間
(5) タームアウト貸付期間	5 年間
(6) 契約日	平成 28 年 3 月 31 日 (予定)
(7) 借入金利	変動金利
(8) 担保	無担保・無保証

※タームアウトオプションとは、コミットメント期間経過後に、長期返済に切り替える権利を保有するオプションのことです。

4. 業績への影響

平成 29 年 2 月期の当社連結業績予想は平成 28 年 4 月 13 日に開示予定ですが、本件による影響は軽微です。

以 上