



2018年10月1日

各位

会社名 日 総 工 産 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 清 水 竜 一
(コード番号：6569 東証市場第一部)
問合せ先 取締役管理本部長 松 尾 伸 一
(TEL. 045-514-4323)

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、下記のとおり株式会社みずほ銀行、株式会社三菱UFJ銀行および株式会社横浜銀行との間で総融資枠 50 億円の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理由

当社は現在、自己資本比率におきまして高水準を堅持し、財務体質は極めて健全であり、今後もこの方向性を継続する予定であります。一方で更なる事業の円滑な推進と企業価値向上に向けた積極的な諸施策の実施を可能とするため、資金面においてより機動性と安全性を確保する目的で、既存のコミットメントライン契約に替えて、新たに締結するものであります。

2. コミットメントライン契約の概要

金融機関名	融資枠設定金額	契約締結日	契約期間
株式会社みずほ銀行	26 億円	2018 年 10 月 1 日	1 年間
株式会社三菱UFJ銀行	13 億円	2018 年 10 月 1 日	1 年間
株式会社横浜銀行	11 億円	2018 年 10 月 1 日	1 年間

(参考) 当社の他の資金調達枠について

金融機関名	内 容	資金調達枠
株式会社あおぞら銀行	当座貸越契約	2 億円

以 上