



平成 31 年 4 月 1 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

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 31 年 3 月 29 日、下記のとおりオリックス銀行株式会社との間で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設定の目的

今後の事業展開における資金需要に対し、機動的かつ安定的な資金調達手段を確保することを目的としてコミットメントライン契約を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

- (1) 融資枠設定金額 : 3 億円
- (2) 契約締結日 : 平成 31 年 3 月 29 日
- (3) 契約期間 : 締結日より 1 年間
- (4) 契約金融機関 : オリックス銀行株式会社

3. 今後の見通し

当該契約の締結による当社の平成 31 年 3 月期連結業績への影響につきましては、軽微と見込まれます。なお、今後の業績に重要な影響が見込まれる場合には、速やかにお知らせいたします。

(ご参考)

コミットメントラインとは、予め設定された融資限度額や契約期間の範囲内で、融資の実行が契約金融機関によって確約（コミット）された融資枠のことであり、本契約を締結することにより、必要な資金を必要な時期に融資枠の範囲内で契約金融機関から機動的に調達することができるものです。したがって、当社の事業戦略をより積極的に推進できるとともに、財務の安定性向上につながると考えております。なお、本件により、当社のコミットメントライン契約及び当座貸越契約に基づく資金調達枠は、金融機関 8 行との間で総額 23 億円となります。

以 上