



2020年2月5日

各 位

上 場 会 社 名 株式会社ビーアールホールディングス  
代 表 者 代表取締役社長 藤田 公康  
(コード番号 1726)  
問 合 せ 責 任 者 取締役管理本部長 天津 武史  
(TEL 082-261-2860)

### コミットメントラインの増額及びタームローンの契約締結に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおりシンジケート方式によるコミットメントラインの増額契約及びタームローン契約を締結することを決議しましたので、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 契約の目的

手持工事増加に伴う増加運転資金の調達枠を安定的に確保するとともに、機動的な資金調達を行うため。

#### 2. コミットメントラインの契約概要

- (1) 参加金融機関 : 株式会社三菱UFJ銀行、株式会社広島銀行、株式会社もみじ銀行、株式会社山口銀行、株式会社中国銀行、株式会社七十七銀行
- (2) 組成金額 : 44億円 (20億円の増額)
- (3) 変更契約締結日 : 2020年2月28日 (予定)
- (4) 期日 : 2021年1月22日
- (5) 担保の状況 : 無担保
- (6) アレンジャー : 株式会社三菱UFJ銀行
- (7) コアレンジャー : 株式会社広島銀行
- (8) エージェント : 株式会社三菱UFJ銀行

#### 3. タームローンの契約概要

- (1) 参加金融機関 : 株式会社三菱UFJ銀行、株式会社広島銀行、株式会社もみじ銀行、株式会社山口銀行、株式会社中国銀行
- (2) 組成金額 : 20億円

- (3) 契約締結日 : 2020年2月21日(予定)
- (4) 実行日 : 2020年2月27日(予定)
- (5) 満期日 : 2025年2月27日(予定)
- (6) 担保の状況 : 無担保
- (7) アレンジャー : 株式会社三菱UFJ銀行
- (8) エージェント : 株式会社三菱UFJ銀行

#### 4. 今後の見通し

本件による2020年3月期の業績に与える影響は軽微であります。今後、業績に重大な影響を与えることが明らかになった場合には速やかにお知らせいたします。

以上