



2020年3月12日

各位

会社名 株式会社 L I T A L I C O
代表者名 代表取締役社長 長谷川 敦 弥
(コード番号：6187 東証第一部)
問合せ先 取 締 役 坂 本 祥 二
(TEL. 03-5704-7355)

コミットメントライン契約締結並びに資金の借入に関するお知らせ

当社は、2020年3月12日開催の取締役会において、以下のとおり、コミットメントライン契約を締結し、資金の借入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。

1. コミットメントライン設定の目的

財務安定性向上に向けた機動性ある資金確保のため、本契約を締結いたします。

2. コミットメントライン契約の概要

- | | |
|-----------|----------------|
| (1) 借入先 | 三菱東京UFJ銀行 |
| (2) 契約金額 | 2,500百万円 |
| (3) 契約締結日 | 2020年3月31日(予定) |
| (4) 契約期間 | 3年 |
| (5) 担保状況 | 無担保保証 |

3. 借入の理由

16期計画に基づく新規出店関連の支払、及び税金支払等の長期運転資金確保のため、本借入を実施いたします。

4. 借入の内容

(1) 借入先	取引金融機関五社
(2) 借入金額	2,000 百万円
(3) 実行日	2020 年 3 月 31 日 (予定)
(4) 返済期限	5-7 年間
(5) 返済方法	分割返済
(6) 担保状況	無担保保証

5. 今後の見通し

当契約及び当借入による当社連結業績への影響は軽微であります。

以上