



2020年3月19日

各 位

会社名 びあ株式会社  
代表者名 代表取締役社長 矢内 廣  
(コード番号 4337 東証第1部)  
問合せ先 常務取締役コーポレート統括 吉澤 保幸  
(TEL. 03 - 5774 - 5320)

### 資金の借入に関するお知らせ

当社は、2020年3月19日開催の取締役会において、資金の借入を行うことを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

#### 1. 資金借入の理由

当社ではこの間、運転資金としての借入を必要としない安定的な状況で推移しておりますが(現状の資金状況は、下記4.をご参照)、不測の事態に備え、平常時より取引先金融機関との間では、流動性ファシリテーター(コミットメントライン等)を準備しておりました。万一にも、今般の新型コロナウイルス感染症の影響が長期化し、今後の売上が継続的に減少した場合等に対処すべく、これらを適切に実行に移し、早期に資金繰りの万全を期すものです。

#### 2. 借入の概要

- (1) 借入先 : 取引先金融機関 13社
- (2) 借入金額 : 最大 15,000 百万円(予定)
- (3) 借入利率 : 基準金利+スプレッド
- (4) 借入実行日 : 2020年3月末以降
- (5) 借入期間 : 6カ月~1年(予定)
- (6) 担保等の有無 : 無担保・無保証

#### 3. 今後の見通し

本件借入による2020年3月期連結業績へ与える影響は軽微であります。

#### 4. 参考 昨年末以降の連結現預金残高推移

2019年12月末 16,697百万円、2020年1月末 16,040百万円、2月末 20,103百万円  
直近(3月18日現在) 17,207百万円

以 上