



2020年 3月24日

各 位

会社名 日本テレホン株式会社  
代表者名 代表取締役社長 岡田 俊哉  
(東証 JASDAQ スタンダード: 9425)  
問合せ先 執行役員企画財務本部長 寺口 洋一  
電話番号 03-3346-7811

## 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、本日付で、下記のとおり株式会社三菱 UFJ 銀行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契約の目的

当社は、今後の積極的な事業展開を推進していくために必要な資金需要に対して、安定的かつ機動的な資金調達体制の構築、財務基盤の一層の強化を図ることを目的としてコミットメントライン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

約締結先	株式会社三菱 UFJ 銀行
契約形態	リボルビング・クレジット・ファシリティ契約
借入極度額	4億円
契約締結日	2020年3月24日
契約期間	1年間
資金使途	運転資金
担保等の有無	無担保・無保証

#### 3. 今後の見通し

本件が2020年4月期業績に与える影響は軽微と見込んでおります。今後、本件により業績に重要な影響が見込まれる場合には、速やかに開示いたします。

以 上