



2020年3月25日

各 位

会 社 名 株式会社イデアインターナショナル  
代 表 者 代表取締役社長 森 正人  
(コード番号 3140 JASDAQ)  
問 合 せ 先 取締役経営情報部長 松原 元成  
(電話番号 03-5446-9505)

## コミットメントライン/タームローン契約および 当座貸越契約締結に関するお知らせ

2020年3月25日付で、当社取締役会におきまして、下記の通りコミットメントライン/タームローン契約および当座貸越契約を締結することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 契約の目的

2017年3月28日に株式会社りそな銀行と契約したシンジケートローン契約を解約し、株式会社りそな銀行とコミットメントライン/タームローン契約、および株式会社みずほ銀行と当座貸越契約を締結いたします。これにより積極的な事業展開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を図り、財務体質を盤石にすることができるものと考えております。

#### 2. コミットメントライン/タームローン契約の概要

- |           |   |
|-----------|---|
| (1) 契約締結先 | 株式会社りそな銀行                                   |
| (2) 契約日   | 2020年3月25日(予定)                              |
| (3) 総額    | 12億円  |
| (4) 契約形態  | コミットメントライン契約 10億円<br>タームローン契約 2億円           |
| (5) 契約期間  | コミットメントライン契約 1年(4回までの延長条項あり)<br>タームローン契約 5年 |

#### 3. 当座貸越契約の概要

- |           |                |
|-----------|----------------|
| (1) 契約締結先 | 株式会社みずほ銀行      |
| (2) 契約日   | 2020年3月27日(予定) |
| (3) 総額    | 4.5億円          |
| (4) 契約期間  | 1年更新           |

以 上