



2020年4月15日

各 位

会社名 ベルト ラ 株式会社
代表者名 代表取締役社長兼CEO 二木 渉
(コード番号：7048 東証マザーズ)
問合せ先 取締役Headquarters
Division Director 皆嶋 純平
(TEL. 03-6262-5481)

当座貸越契約の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、下記のとおり当座貸越契約を締結することについて決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 当座貸越契約締結の目的

新型コロナウイルス感染症の世界的な感染拡大の影響により、世界各国での渡航制限や外出制限などの措置が行われており、当社グループの提供するサービスの需要が大きく減少している状況であります。このような中で、機動的かつ安定的な資金調達枠を確保することで、手元流動性を厚くし、経営の安定性を高めることを目的としております。

2. 契約の内容

借入先	株式会社三菱UFJ銀行
借入限度額	10億円
契約締結日	2020年4月中
契約期間	契約日より2020年9月30日（6ヶ月ごとの自動更新）
借入金利	TIBOR+スプレッド

借入先	株式会社三井住友銀行
借入限度額	5億円
契約締結日	2020年4月中
契約期間	契約日より2020年9月30日（6ヶ月ごとの自動更新）
借入金利	TIBOR+スプレッド

※ この他、既存契約のコミットメントライン枠として5億円があり、現時点において上記の当座貸越枠を含めた借入未実行残高の合計は20億円であります。今後、これらに必要に応じて機動的に使用する予定であります。

3. 業績に与える影響

当該契約により2020年12月期の連結業績に与える影響は、軽微であります。今後、公表すべき事項が生じた場合には速やかに開示いたします。

以 上