



2020年4月22日

各 位



会社名 J C R ファーマ株式会社
代表者名 代表取締役会長兼社長 芦田 信
(東証第1部 コード番号 4552)
問合せ先 上席執行役員経営企画本部長 本多 裕
(TEL 0797-32-1995)

コミットメントライン契約の締結および資金の借入に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、コミットメントライン契約の締結および資金の借入について決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. コミットメントライン契約の締結および資金の借入の目的

この度、新型コロナウイルス感染症対応の特別措置法に基づく緊急事態宣言が発令されるなど、社会情勢が日々大きく変化しております。

現時点では当社グループにおいて影響は受けておりませんが、今後の世界情勢の見通しが立たない中、当社グループがグローバルで持続的な成長を行うために、機動的かつ安定的に資金調達手段を確保する必要があり、各金融機関との間で、バックアップラインとして運転資金を確保する事を目的として、コミットメントライン契約を締結いたします。

また、現段階でも十分な現預金残高を保有しておりますが、手元資金を厚くするために、既存の当座借越枠を用いた資金の借入を行います。

2. コミットメントライン契約の概要

総額 150 億円のコミットメントライン契約となり、契約形態はバイラテラル（個別相対型）方式となります。

| | |
|-----------|--|
| (1) 契約締結先 | 株式会社みずほ銀行 株式会社三菱 UFJ 銀行 株式会社三井住友銀行 |
| (2) 借入極度額 | 総額 150 億円（各行 50 億円） |
| (3) 契約締結日 | 2020 年 4 月中を予定 |
| (4) 契約期間 | 契約日から 1 年間 |
| (5) 資金使途 | 運転資金 |
| (6) 担保 | 無担保無保証 |

3. 今後の見通し

本件による 2021 年 3 月期連結業績に与える影響は軽微であります。

(ご参考)

コミットメントラインとは、企業と金融機関があらかじめ設定した期間・融資枠の範囲内で、企業が随時借入を可能とするよう約束（コミット）する契約です。

本件契約および従前の資金調達枠と併せ、「安定的な運転資金の確保」「市場環境の一時的な変化への対応」「震災発生時等のスムーズな資金調達」など、弾力的な資金調達が可能となります。

以 上