



2020年4月30日

各 位

株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス
代表取締役社長 岡本 晴彦
(コード番号：3387 東証第一部)
問い合わせ先 執行役員 CFO 管理本部長 大内 源太
電話 03-5488-8001 (代表)

資金の借入及び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、下記のとおり資金の借入及びコミットメントライン契約の締結を実施いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 資金の借入及びコミットメントライン契約締結の理由

今般の新型コロナウイルス感染症による事業への影響に鑑み、グループ経営の安定化を図るべく手元流動性を厚く保持することを目的に短期資金借入を実施し、また、更なる機動的な資金調達手段を確保すべくコミットメントライン契約を締結いたしました。加えて、主に年度設備資金に充当することを目的に長期資金借入を実施いたしました。

2. 借入の概要

- (1) 借入金額：258 億円
- (2) 借入先：株式会社みずほ銀行等複数の金融機関
- (3) 借入日：2020年4月10日～4月30日
- (4) 借入期間：短期及び長期
- (5) 担保等の有無：無

3. コミットメントラインの概要

- (1) 極度額：60 億円
- (2) 契約締結先：株式会社みずほ銀行
- (3) 契約発効日：4月30日
- (4) 契約期間：1年
- (5) 担保等の有無：無

4. 今後の見通し

本件借入による、2021年2月期連結業績へ与える影響は軽微であります。

以上