



2020年5月13日

各位

会社名：株式会社ツクイ
代表者：代表取締役社長 高橋 靖宏
(コード番号：2398 東証第一部)

コミットメントライン契約の締結に関するお知らせ

当社は、2020年5月13日開催の取締役会において、株式会社三井住友銀行をアレンジャーとし株式会社三井住友銀行、株式会社みずほ銀行、株式会社三菱UFJ銀行、株式会社横浜銀行が参加するシンジケートローン方式によるコミットメントライン契約の締結について決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 目的

新型コロナウイルス感染症の一段の拡大と長期化に備え、運転資金の確保および財務基盤の安定性向上のために機動的かつ安定的な資金調達手段を確保することを目的として、本契約を締結する予定であります。

2. コミットメントライン契約の概要

(1) 参加金融機関	株式会社三井住友銀行、株式会社みずほ銀行、株式会社三菱UFJ銀行、株式会社横浜銀行
(2) 組成金額（極度額）	100億円
(3) 契約締結日	2020年5月13日（予定）
(4) 契約期間	2020年5月末～2021年5月末（予定）
(5) 資金使途	運転資金
(6) 担保の有無	無担保無保証

3. 今後の見通し

本件による2021年3月期業績への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予め契約した期間・極度額の範囲内で、企業が随時借入れを可能とするよう約束（コミット）する契約です。本契約により当社は設定された

期間および極度額の範囲内で必要な資金を機動的に調達することが可能となります。現時点において当社の資金繰りおよび財務の安定性に問題はありませんが、本契約は今後の事業環境の不確実性への対応および財務基盤の更なる安定性向上に資するものと考えております。

以 上

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社ツクイ コーポレートコミュニケーション部

TEL045-842-4193