



2020年5月15日

各 位

会社名 株式会社 S Y S ホールディングス
代表者名 代表取締役 鈴木 裕 紀
会長兼社長
(コード番号：3988 東証 J A S D A Q)
問合せ先 常務取締役 後藤 大 祐
管理本部長
(TEL 052-937-0209)

コミットメントラインおよび当座貸越契約の締結と資金の借入れに関するお知らせ

当社は、2020年5月15日開催の取締役会において、コミットメントラインおよび当座貸越契約の締結と資金の借入れについて決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 契約の目的

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、今後の経済情勢の見通しが立たない状況であります。

現時点では、当社グループにおいて重大な影響は受けておりませんが、このような経済情勢において当社が持続的な成長を確実に行うためには、最大限の資金調達手段を確保しておく必要があります。

よって各金融機関との間で、安定的かつ機動的に運転資金を確保することを目的として、コミットメントラインおよび当座貸越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借入れを行います。

2. コミットメントライン契約の概要

- (1) 契約締結先 株式会社三井住友銀行、株式会社百五銀行
- (2) 極 度 額 20 億円 (各行 10 億円)
- (3) 契約締結日 株式会社三井住友銀行 2020 年 5 月 26 日 (予定)
株式会社百五銀行 2020 年 5 月 29 日 (予定)

3. 当座貸越契約の概要

- (1) 契約締結先 瀬戸信用金庫
- (2) 極 度 額 2.5 億円
- (3) 契約締結日 2020 年 5 月 29 日 (予定)

4. 借入れの概要

- (1) 借 入 先 株式会社三井住友銀行
- (2) 借 入 金 額 3 億円
- (3) 借入実行日 2020 年 5 月 29 日 (予定)
- (4) 資 金 使 途 経常運転資金

5. 今後の見通し

本件が 2020 年 7 月期の連結業績予想に与える影響は軽微であります。

以 上