



2020年5月15日

各 位

会社名 株式会社 大泉製作所  
代表者名 代表取締役社長 後藤 英恒  
(コード番号 6618 東証マザーズ)  
問合せ先 取締役管理本部長 鶴本 貴士  
(TEL. 04-2953-9212)

### 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、下記の通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

当社は、新型コロナウイルス感染症拡大による影響に鑑み、手元流動性を高めるため2020年3月期に既存貸越枠を利用して6億円の追加借入を行い、2020年3月末時点において現金及び預金20億円超を保有しております。

さらに、既存契約のコミットメントライン枠として6.75億円の借入可能枠があり、現時点において手元流動性に懸念はないと考えております。

そうした中、本契約締結は、新型コロナウイルス感染による一段の影響と長期化に備え、機動的かつ安定的な資金調達枠を増加させることで、財務基盤をより強固なものにすることを目的としております。

#### 2. 契約の概要

- ① 契約締結先 : 株式会社三菱UFJ銀行、株式会社埼玉りそな銀行
- ② 極度額 : 計10億円
- ③ 契約締結日 : 2020年5月中
- ④ 契約期間 : 契約締結日より1年以内

#### 3. 業績に与える影響

当該契約により2021年3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