

2020年5月20日

各位

会社名 AI CROSS 株式会社
 代表者名 代表取締役社長 原田 典子
 (コード：4476 東証マザーズ)
 問合せ先 取締役 菅野 智也
 (TEL. 03-6809-2555)

資金の借入および当座貸越契約の締結に関するお知らせ

当社は、2020年5月20日開催の当社取締役会において、下記のとおり資金の借入および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. 資金の借入および当座貸越契約締結の目的

新オフィスへの移転に伴う設備資金に充当することを目的として長期資金の借入を実施いたします。

併せて、機動的かつ安定的な資金調達枠を予め確保することで、手元流動性を厚くし、財務基盤の安定性を高めることを目的として当座貸越契約の締結を実施いたします。

2. 資金の借入の内容

借入先	株式会社みずほ銀行
借入金額	66百万円
借入実行日	2020年5月(予定)
借入期間	2~5年間
借入金利	TIBOR+スプレッド

3. 当座貸越契約の内容

契約先	複数の金融機関
極度額	500百万円
契約締結日	2020年5月(予定)
契約期間	契約締結日より1年間
借入金利	市場金利に連動した変動金利

4. 業績に与える影響

当該契約締結により 2020 年 12 月期の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