



令和2年6月1日

各 位

会社名 三重交通グループホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 小倉 敏秀
(コード番号：3232 東証一部、名証一部)
問合せ先 経理グループ部長 長井 康明
(TEL 059-213-0351)

当社子会社におけるコミットメントライン契約の締結に関するお知らせ

当社子会社である三重交通株式会社は、本日付で下記のとおりコミットメントライン契約を締結いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 目的

当社グループは、新型コロナウイルス感染症拡大に伴い社会情勢が大きく変化する中、事業環境への影響を考慮し、中長期的に安定した経営を行うための機動的な資金調達手段の確保を目的として、当社子会社で、当社グループのCMS（キャッシュ・マネジメント・システム）統括会社である三重交通株式会社が本契約を締結いたしました。

なお、本契約締結により、本年4月に更新したコミットメントライン契約と合わせて、総額100億円の設定となります。

2. コミットメントライン契約の概要

(1) 契約締結先	株式会社百五銀行、株式会社三重銀行、株式会社第三銀行
(2) 借入極度額	90億円（各行30億円）
(3) 契約締結日	令和2年6月1日
(4) 契約期間	令和2年6月1日から令和5年5月31日まで（3年間）
(5) 担保の有無	無担保・無保証

3. 今後の見通し

本件による令和3年3月期業績に与える影響は軽微であります。

以 上