



2020年6月10日

各 位

会 社 名 キュービーネットホールディングス株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 北野 泰男
(コード番号：6571 東証第一部)
問 合 せ 先 取締役管理本部長 松本 修
T E L 03-6418-9190

コミットメントライン契約締結（増額）に関するお知らせ

当社グループは、株式会社三菱UFJ銀行及び株式会社りそな銀行との間で、総額30億円のコミットメントライン契約を下記のとおり締結いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. コミットメントライン設定の目的

当社グループは、社会情勢が大きく変化する中、機動的かつ安定的な資金調達手段を確保するとともに、財務基盤の一段の強化を目的として、総額30億円のコミットメントライン契約を既に締結しております。

この度、新型コロナウイルス感染拡大による不測の事態に備えるため、貸付極度額を30億円増額して、総額60億円とする契約を締結いたしました。

当社グループの手元資金は53億円(2020年5月末日時点)であり、通常の間月間連結経費約16億円の3.3倍の資金を確保しております。増額したコミットメントラインを含めると通常の間月間連結経費の5倍の資金が確保できており、緊急事態宣言の再度発令等のリスクが発生したとしても、事業活動を安定的に継続できる財務基盤を構築しております。

2. コミットメントライン契約の概要

(1) 契約締結先：株式会社三菱UFJ銀行

① 組成金額（極度額）	20億円
② 契約締結日	2020年6月10日
③ 契約期間	2020年6月15日から2021年4月27日まで
④ 資金使途	運転資金

(注) 2020年4月23日付けで締結したコミットメントライン契約の極度額を増額する変更契約書を締結しております。

(2) 契約締結先：株式会社りそな銀行

① 組成金額（極度額）	10億円
② 契約締結日	2020年6月1日
③ 契約期間	2020年6月1日から2021年5月31日まで
④ 資金使途	運転資金

なお、貸付極度額を30億円増額した後における総額60億円のコミットメントライン契約の状況は以下のとおりであります。

契約締結先	貸付極度額	実行済み借入額
株式会社三菱UFJ銀行	30億円	10億円
株式会社みずほ銀行	10億円	10億円
株式会社三井住友銀行	10億円	10億円
株式会社りそな銀行	10億円	—

3. 業績に与える影響

本件が2020年6月期業績に与える影響は軽微と見込んでおります。

(ご参考)

コミットメントラインとは借入人と金融機関があらかじめ契約した期間及び極度額の範囲内で、借入人の請求に基づき金融機関が融資を約束（コミット）する契約です。本契約により当社グループは設定された期間及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。

以上