

各 位

会社名 株式会社フィル・カンパニー
代表者名 代表取締役社長 能美 裕一
(コード番号：3267 東証第一部)
問合せ先 取締役経営管理本部長 西村 洋介
(TEL：03-5275-1701)

当座貸越契約の締結に関するお知らせ

当社は、株式会社三菱 UFJ 銀行との間で、当座貸越契約を下記のとおり締結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

新型コロナウイルス感染症の感染拡大とその長期化に対する備えに万全を期すため、機動的かつ安定的な資金調達手段を確保し、財務基盤の一層の安定化を図ることを目的としております。当社は、すでに株式会社りそな銀行と契約極度金額5億円、株式会社みずほ銀行と契約極度金額5億円のコミットメントライン契約を締結しており、今回の契約と合わせて15億円のバックアップラインとしての運転資金を確保しております。

2. 当座貸越契約の内容

(1) 借入先	株式会社三菱 UFJ 銀行
(2) 契約極度額	5億円
(3) 契約締結日	2020年6月30日
(4) 契約期間	契約締結日より1年間
(5) 資金使途	運転資金
(6) 担保の有無	無担保無保証

3. 今後の見通し

本件による2020年11月期の業績への影響は軽微であります。

以 上