



2020年7月15日

各 位

会 社 名 タ カ ノ 株 式 会 社
代 表 者 名 代表取締役社長 鷹 野 準
(コード番号：7885 東証第一部)
問合せ先責任者 常務取締役 大 原 明 夫
(TEL 0265-85-3150)

コミットメントライン契約の締結に関するお知らせ

当社は、コミットメントライン契約の締結を以下のとおり行いましたので、お知らせいたします。

記

1. 設定の理由

今般の新型コロナウイルス感染症拡大における影響の長期化または想定以上に深刻化した場合等、不測の事態に備えるため、機動的かつ安定的な資金調達手段を確保することを目的に、期間3年の長期コミットメントライン契約の締結を行いました。

2. コミットメントライン契約の概要

【契約内容①】

(1) 契約締結先	株式会社八十二銀行
(2) 借入極度額	25億円
(3) 契約締結日	2020年7月15日
(4) 契約期間	2020年7月15日から2023年7月15日(3年間)
(5) 契約形態	個別相対方式
(6) 担保の有無	なし

【契約内容②】

(1) 契約締結先	株式会社みずほ銀行
(2) 借入極度額	20億円
(3) 契約締結日	2020年7月15日
(4) 契約期間	2020年7月15日から2023年7月15日(3年間)
(5) 契約形態	個別相対方式
(6) 担保の有無	なし

3. 今後の見通し

本件が2021年3月通期の業績に与える影響は軽微であります。

(ご参考)

コミットメントラインとは、企業と金融機関との間であらかじめ設定された期間・極度額の範囲内で、金融機関が企業に対して融資を約束(コミット)する契約です。本契約を締結することにより、当社は設定された期間・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