



2020年9月23日

各 位

会 社 名 テモナ株式会社  
代表者名 代表取締役社長 佐川 隼人  
(コード：3985 東証第一部)  
問合せ先 執行役員 CFO 重井 孝之  
(TEL. 03-6635-6452)

### 当座貸越契約の締結に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり当座貸越契約を締結することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

#### 記

#### 1. 当座貸越契約の締結の目的

今後の事業展開における機動的かつ安定的な資金調達手段を確保するとともに、手元資金を確保することにより財務基盤のより一層の安定を図るものであります。

#### 2. 当座貸越契約の概要

① 契約締結先	株式会社三井住友銀行	三井住友信託銀行株式会社
② 極度額	5億円	3億円
③ 借入金利	変動金利	変動金利
④ 契約日	2020年9月30日(予定)	2020年9月30日(予定)
⑤ 契約期間	契約締結日より1年間	契約締結日より1年間
⑥ 担保の有無	無担保無保証	無担保無保証

#### 3. 今後の見通し

当該契約締結による当社連結業績に与える影響は軽微と見込まれますが、今後、公表すべき事項が発生した場合は、速やかにお知らせいたします。

以 上