



2020年9月25日

各 位

会 社 名 リリカラ株式会社  
代 表 者 名 代表取締役社長 山 田 俊 之  
(コード番号9827)  
問 合 せ 先  
役職・氏名 取締役専務執行役員 佐藤伸男  
電 話 03-3366-7845

## 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、本日開催の取締役会において、コミットメントライン契約の締結について決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

### 記

#### 1. コミットメントライン契約締結の理由

当社は、現時点において十分な手元資金を有しておりますが、今後の経済情勢の変化に備え、機動的かつ安定的な資金調達手段の確保を目的として本契約を締結するものであります。

#### 2. コミットメントライン契約の内容

契約締結先	極度額	契約締結日	契約期間	担保の有無
三井住友銀行	4億円	2020年9月30日	1年間	無
みずほ銀行	3億円			
三菱UFJ銀行	3億円			

#### 3. 業績に与える影響

業績に与える影響は軽微であります。

以 上