



2020年9月30日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 旅 工 房  
代 表 者 名 代表取締役会長兼社長 高 山 泰 仁  
(コード番号：6548 東証マザーズ)  
問 い 合 わ せ 先 執 行 役 員 岩 田 静 絵  
コーポレート本部長

TEL. 03-5956-3044

### (開示事項の経過) 資金の借入枠の決定に関するお知らせ

当社は、2020年8月19日に新たに複数の金融機関から24億円を上限として借入を行うことを決議し、同日に「資金の借入枠の決定に関するお知らせ」として公表いたしました。また、2020年8月31日付けの「(開示事項の経過) 資金の借入枠の決定に関するお知らせ」において、そのうちの一部が実行されたことを公表しておりますが、本日、新たに下記の通り、借入の契約および実行をいたしましたのでお知らせいたします。

#### 記

##### 1. 借入の内容

(1) 借入契約先	株式会社りそな銀行
(2) 借入の種類	手形借入
(3) 借入実行額	5億円
(4) 借入金利	TIBOR+0.8
(5) 契約日	2020年9月30日
(6) 借入実行日	2020年9月30日
(7) 返済方法	期日一括返済
(8) 返済期日	2021年3月31日
(9) 担保等の有無	無担保・無保証

##### 2. 2020年8月19日付けで公表した内容および本日までの状況

2020年8月19日に決議した内容	複数の金融機関から総額24億円を上限に借入を行うことを決定し、借入時期および個別の金額等に関しては代表取締役へ一任する。
現在までの実行状況	手形借入：13億円（本日公表分も含む） 当座貸越枠：9億円（うち5億円が実行済み）

### 3. 今後の見通し

本取引による業績等への影響は軽微であります。

なお、世界的な新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受け、日本から海外への渡航が難しい状況が続いており、従来、海外旅行商品の販売を強みとしてきた当社グループもその影響を受け、月次で公表しております旅行業取扱状況速報の2020年4月から7月までの累計数値が前年同期比1.0%と低調に推移し、8月以降もこの状況が引続いております。このような状況の中、事業戦略の見直しにより、新たな事業ポートフォリオの確立を目指して、国内旅行の販売や、国内出張手配、MICE案件の取り込みを最優先とした収益拡大に努めておりますが、新型コロナウイルス感染拡大に伴う影響により情勢が日ごとに変化しているため、2020年9月14日付「2021年3月期第1四半期決算短信」にて公表しましたとおり、現時点での合理的な業績予想の算定ができず、引き続き2021年3月期の業績予想は未定とさせていただきます。

以上