



2021年1月19日

各 位

上場会社名 株式会社ビーアールホールディングス
代 表 者 代表取締役社長 藤田 公康
(コード番号 1726)
問合せ責任者 取締役管理本部長 天津 武史
(TEL 082-261-2860)

コミットメントラインの契約締結に関するお知らせ

当社は、株式会社三菱UFJ銀行をアレンジャーとする総額60億円のシンジケート方式によるコミットメントライン契約を締結しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 契約の目的

当社は、2020年2月5日付「コミットメントラインの増額及びタームローンの契約締結に関するお知らせ」にて開示いたしました総額44億円のコミットメントライン契約を締結しておりますが、2021年1月22日をもって契約期限が到来することから、引き続き安定的な資金調達を確保するとともに、手持工事増加に伴う、資金需要の増加を見込み、この度、資金調達枠を60億円に拡大したコミットメントライン契約を締結いたしました。

2. コミットメントラインの契約概要

- (1) 参加金融機関 : 株式会社三菱UFJ銀行、株式会社広島銀行、株式会社もみじ銀行、株式会社山口銀行、株式会社中国銀行、株式会社七十七銀行
- (2) 組成金額 : 60億円
- (3) 契約締結日 : 2021年1月19日
- (4) 期日 : 2023年1月20日 (1年後の延長条項付)
- (5) 担保の状況 : 無担保
- (6) アレンジャー : 株式会社三菱UFJ銀行
- (7) コアレンジャー : 株式会社広島銀行
- (8) エージェント : 株式会社三菱UFJ銀行

3. 今後の見通し

本件による 2021 年 3 月期の業績に与える影響は軽微であります。今後、業績に重大な影響を与えることが明らかになった場合には速やかにお知らせいたします。

(ご参考)

コミットメントラインとは、予め設定された融資限度額や契約期間の範囲内で、融資の実行が契約金融機関によって確約（コミット）された融資枠のことで、本契約を締結することにより、必要な資金を必要な時期に融資枠の範囲内で契約金融機関から機動的に調達することができるものです。

以上