

2021年3月18日

各位

会社名 株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ
 代表者名 代表取締役社長 岩瀬 賢治
 (コード番号: 4331 東証一部)
 本店所在地 東京都品川区東品川二丁目3番12号
 問合せ先 取締役 谷田 昌広
 TEL: 03-3471-6806

コミットメントラインの設定に関するお知らせ

当社は、本日開催の臨時取締役会において、以下の取引金融機関との間で、コミットメントライン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。

1. コミットメントライン設定の目的

2020年4月21日付「当座貸越契約の締結に関するお知らせ」及び同年6月19日付「長期資金の借入及び当座貸越契約の締結に関するお知らせ」のとおり、当社は、当座貸越契約枠を165億円設定し、現時点におきましても、十分な資金調達枠を確保しております。

しかしながら、新型コロナウイルス感染症の拡大による業績への影響が引き続き長期化する可能性や、収束後を見越した成長戦略の着実な実施に向け、既存の当座貸越契約極度額の一部をコミットメントライン契約に切替えることといたしました。

本契約により、当社は機動的な資金調達を可能にするとともに、一層の財務基盤の安定と強化を図ってまいります。

2. コミットメントライン契約の概要

契約締結先	株式会社りそな銀行	株式会社みずほ銀行
極度額	1,000百万円	1,000百万円
契約締結日	2021年3月24日(予定)	2021年3月24日(予定)
契約期間	契約締結日より1年	契約締結日より1年
借入金利	市場金利に連動した変動金利	市場金利に連動した変動金利
担保の有無	無担保・無保証	無担保・無保証

なお、本契約締結に伴い、現在両行と締結している当座貸越契約は、以下の通り変更になります。

契約締結先	株式会社りそな銀行	株式会社みずほ銀行
現在の極度額	5,000百万円	5,000百万円
変更後の極度額	4,000百万円	4,000百万円
契約期限	2021年4月30日	2021年4月24日

現時点での借入実行残高は、両行ともそれぞれ2,500百万円であります。

以上