



2021年3月29日

各 位

会 社 名 大和自動車交通株式会社
代表者名 代表取締役社長 前 島 忻 治
(コード: 9082、東証第2部)
問合せ先 取締役執行役員経理部長 加藤雄二郎
(電話 TEL. 03-6757-7164)

資金の借入に関するお知らせ

当社は、2021年3月29日付の取締役会により、以下の通り資金の借入について決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 資金借入の理由

新型コロナウイルスの感染拡大による調達した資金の出口戦略として、今般主力金融機関より、①不動産信託を利用した借入金及び②運転資金借入を行うものです。本件借入金の目的は、既存借入金の返済原資とすると共に、手許資金を手厚くし、財務基盤の安定化を図るものです。

2. 借入の概要

①不動産信託を利用した借入 (ABL:Asset Backed Loan)

- (1)借入先 三井住友銀行、みずほ銀行
- (2)借入金額 4,680 百万円
- (3)契約日 2021年3月29日
- (4)借入実行日 2021年3月31日
- (5)借入期間 5年 (ABLは、5年契約となりますが、返済スケジュールは、50年となります。)

②運転資金借入

- (1)借入先 三井住友銀行、みずほ銀行
- (2)借入金額 1,700 百万円
- (3)契約日 2021年3月29日
- (4)借入実行日 2021年3月31日
- (5)借入期間 1年

3. 業績への影響

本件は、財務基盤の安定化を図るための資金調達であります。2021年3月期の連結業績に与える影響は、現在精査中です。今後、開示の必要性が生じた場合には、速やかに開示致します。

以 上