



2021年3月31日

各 位

会 社 名 株式会社大阪チタニウムテクノロジーズ
代表者名 代表取締役社長 杉 崎 康 昭
(コード番号：5726 東証第一部)
問合せ先 常務執行役員経理部長 島 本 信 英
(TEL. 06-6413-3310)

コミットメントライン契約の締結及びシンジケートローンの借換えに関するお知らせ

当社は、コミットメントライン契約の締結及びシンジケートローンの借換えを下記のとおり行いましたので、お知らせいたします。

記

1. コミットメントライン契約の締結及び資金の借換えの目的

今般の新型コロナウイルス感染症の拡大を踏まえ、機動的かつ安定的な資金調達手段の確保及び満期が近づいているシンジケートローンの借換えによる財務基盤の安定化を図ることを目的として行ったものであります。

2. コミットメントライン契約の締結及びシンジケートローンの借換えの概要

(1) コミットメントライン契約の概要

①契約締結先	株式会社三井住友銀行
②借入限度額	5,100百万円
③契約締結日	2021年3月26日
④コミットメント期間	2021年3月31日～2024年3月29日
⑤アレンジャー及びエージェント	株式会社三井住友銀行
⑥参加金融機関	株式会社三井住友銀行 三井住友信託銀行株式会社 株式会社池田泉州銀行

(2) シンジケートローンの借換えの概要

①契約締結先	株式会社三井住友銀行
②借入金額	7,000百万円
③契約締結日	2021年3月26日
④借換前借入期間	2016年12月30日～2021年12月30日
⑤借換後借入期間	2021年3月31日～2026年3月31日
⑥アレンジャー及びエージェント	株式会社三井住友銀行

3. 業績に与える影響

本件による2021年3月期通期の業績に与える影響は軽微であります。

以 上