



2021年4月1日

各 位

会社名 株式会社テイツー
代表者名 代表取締役社長 藤原 克治
(コード番号:7610JASDAQ)
問合せ先 取締役管理部長 青野 友弘
電話番号 048-933-3070

コミットメントライン契約締結に関するお知らせ

当社は、本日付でコミットメントライン契約を締結いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. コミットメントライン契約締結の目的

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の流行の影響により、社会情勢が大きく変化しております。

現時点で当社において、同感染症による極端なマイナスの影響を受けてはおりませんが、今後同感染症の影響が長期化した場合に備えて、機動的かつ安定的な資金調達手段を確保し、中長期的な安定した経営を行うためのバックアップラインとすることを目的として、当社の主力取引銀行である株式会社山陰合同銀行とコミットメントライン契約を締結いたしました。

なお、当社は現段階でも十分な現預金残高を保有しており資金繰りには全く問題はございません。

2. コミットメントライン契約の概要

- | | |
|---------------|-----------------------|
| (1) 契約締結先 | 株式会社山陰合同銀行 |
| (2) 契約極度金額 | 5億円 |
| (3) 契約締結日 | 2021年4月1日 |
| (4) コミットメント期間 | 2021年4月1日から2022年6月30日 |
| (5) 契約形態 | 個別相対方式 |
| (6) 担保の有無 | 無担保、無保証 |

3. 今後の見通し

本件が当期(2022年2月期)業績に与える影響は軽微であります。

<ご参考>

コミットメントライン契約:当社と銀行との間で、あらかじめ契約した期間・融資枠の範囲内で、当社の請求に基づき何度でも資金の借入・返済を行うことができる融資形態であり、それを実行することを約束(コミット)する契約のことです。

以 上