



2021年5月31日

各位

会社名 株式会社トリドールホールディングス
(コード番号 3397 東証第一部)
代表者名 代表取締役社長 栗田 貴也
問合せ先 執行役員 経営戦略本部長 鷲本 真章
電話番号 03-4221-8900

短期借入枠の継続および長期借入実行に関するお知らせ

当社は、2021年5月25日に株式会社三井住友銀行、株式会社三菱UFJ銀行、株式会社みずほ銀行との短期借入枠の契約を継続し、また、本日付で既存取引行より長期の借入を実行いたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。

記

1. 目的

COVID-19感染状況につきましては、引き続き予断を許さず、事業環境が不確実であることから、財政基盤の安定性向上・機動的かつ安定的な資金調達手段および手元流動性の確保を目的として、実施するものであります。

2. 短期借入枠の契約

昨年設定いたしました短期借入枠 300 億円の契約につき、極度額を 180 億円に変更の上、設定期間を一年とし変更契約を締結いたしました。なお、契約内容は下表のとおりです。

	コミットメントライン契約	当座貸越契約
① 組成総額（極度総額）	9,000 百万円	9,000 百万円
② 変更契約日	2021年5月25日	
③ 契約期間	1年間	
④ 金融機関	株式会社三井住友銀行、株式会社三菱UFJ銀行、株式会社みずほ銀行	

※本契約は、上記④に記載の各金融機関とそれぞれに契約を締結するものです。

3. 長期借入の実行

事業資金として既存取引行から 100 億円の長期借入を実行いたします。

4. 今後の見通し

本件による業績への影響は、軽微であります。



(ご参考)

コミットメントラインとは、借入人と金融機関が予め契約した期間・極度額の範囲内で、借入人の請求に基づき金融機関が融資を約束（コミット）する契約です。本契約により当社は設定された期間および極度額の範囲内で必要な資金を機動的に調達することが可能となります。

現時点において当社の資金繰りおよび財務の安定性に問題はありませんが、本契約は今後の事業環境の不確実性への対応および財務基盤の更なる安定性向上に資するものと考えております。

以 上