



2021年6月16日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 う る る
代 表 者 名 代表取締役社長 星 知 也
(コード番号：3979 東証マザーズ)
問 合 せ 先 取締役財務経理担当役員 近藤 浩計
(TEL. 03-6221-3069)

当座貸越契約の締結に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり当座貸越契約を締結すること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. 当座貸越契約締結の目的

当社グループの2021年3月末時点における現金及び預金は約33億円、有利子負債控除後のネットキャッシュは約32億円と足元の財務の健全性に懸念はありませんが、今後発生しうるM&Aなどの成長投資機会において手元資金を充当することなどを想定し、バックアップラインとして当座貸越契約の締結を行うものであります。

2. 当座貸越契約締結の内容

(1)借入先	株式会社三井住友銀行
(2)契約極度額	10億円
(3)契約締結日	2021年6月16日
(4)契約期間	契約締結日より1年間
(5)資金使途	運転資金
(6)担保の有無	無担保無保証

3. 今後の見通し

本件による2022年3月期の業績への影響は軽微であります。

以 上