

2021年8月16日

各 位

会社名 バルテス株式会社
代表者名 代表取締役社長 田中 真史
(コード番号：4442 東証マザーズ)
問合せ先 取締役 西村 祐一
(TEL. 06-6534-6561)

当座貸越変更契約（借入極度額の増額）の締結に関するお知らせ

当社は、2021年8月16日開催の取締役会において、下記のとおり当座貸越変更契約（借入極度額の増額）を締結することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 当座貸越変更契約（借入極度額の増額）締結の目的

本契約は、今後の事業拡大を見据え、新規サービス開発への投資やM&A及び資本・業務提携に関わる投資に手元資金を活用しつつ、機動的かつ安定的な資金調達枠を確保し、積極的な事業戦略の推進を実現することを目的としております。なお、本契約により、当社の当座貸越契約に基づく資金調達枠は、金融機関4行との間で総額15億円となります。

2. 当座貸越変更契約（極度額の増額）締結の内容

(1)	借入先	株式会社三菱UFJ銀行
(2)	契約極度額	(変更前) 3億円 (変更後) 10億円
(3)	契約締結日	2021年8月16日
(4)	契約期間	1年間（自動更新）
(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

本契約が当社の業績に与える影響は軽微であります。

以 上