

2021年10月18日

各 位

会 社 名 株式会社ファーマフーズ
 代 表 者 名 代表取締役社長 金 武 祚
 コード番号 2 9 2 9 (東証第一部)
 問 合 せ 先 管理部部長 新 谷 義 信
 T E L 0 7 5 - 3 9 4 - 8 6 0 0

コミットメントライン契約の更新及び 資金の借入に関するお知らせ

当社は、2021年10月18日の取締役会において、三菱UFJ銀行、京都銀行、滋賀銀行、三井住友銀行との間で2020年10月8日に締結したコミットメントライン契約の一部を更新し、同契約に基づき下記の通り資金の借入を決定いたしましたので、お知らせいたします。

1. 借入れの理由

当社はこれまで、更なる成長に向けた資金需要に安定的かつ機動的に対応するため、三菱UFJ銀行をはじめとする各取引銀行と、各行相対でコミットメントライン契約の締結をしておりました。

この度、当社グループの成長性の継続が評価された結果、同契約の一部を更新し、コミットメントライン枠の増額を決定いたしました。

今回の契約更新に基づき、グループ資金管理の効率化及び「中期経営計画 2026」達成に向けての成長投資に充当するため、以下の借入を行うものです。

2. コミットメントライン契約の更新

(1) 契約締結先	三菱UFJ銀行 京都銀行 滋賀銀行 三井住友銀行
(2) 借入限度額	総額 120 億円
(3) 契約更新日	2021年10月19日
(4) 契約期間	1年間～3年間
(5) 担保の有無	無担保 無保証

3. 借入の概要

(1) 借入先	三菱UFJ銀行 京都銀行 滋賀銀行 三井住友銀行
(2) 借入金額	75 億円
(3) 借入利率	基準金利＋スプレッド
(4) 借入日	2021年10月25日(予定)
(5) 借入期間	1カ月又は3カ月毎の更新

4. 今後の見通し

本借入の実行による2022年7月期の業績に与える影響は軽微であります。今後、業績に重大な影響を与えることが判明した場合には、速やかにお知らせいたします。

以上