



2022年2月18日

各位

会社名 株式会社松屋アールアンドディ  
代表者名 代表取締役社長CEO 後藤 秀隆  
(コード：7317、東証マザーズ)  
問合せ先 常務取締役CFO経営管理部長 松川 浩一  
(TEL. 0779-66-2096)

## 特殊当座借越契約締結に関するお知らせ

当社は、2022年2月10日付で公表しております「事業拡大に向けての大型投資（20億円）に関するお知らせ」に関連して、2022年2月18日開催の取締役会において、下記のとおり借入契約の締結について決議いたしましたので、お知らせいたします。

### 1. 借入の理由

2022年2月10日付で公表しております「事業拡大に向けての大型投資（20億円）に関するお知らせ」に関連して、新工場の用地取得及び工場建設の進捗に応じて段階的に資金が必要となることから、特殊当座借越契約を締結しました。

### 2. 借入契約の概要

(1) 借入先	株式会社三井住友銀行
(2) 極度額	22億8千万円
(3) 契約締結日	2022年2月18日
(4) 契約期間	2022年2月18日～2023年8月28日
(5) 資金用途	ベトナム子会社における新工場の土地及び建物の取得資金
(6) 返済方法	期日一括返済（※）

※実際の返済につきましては、新工場稼働後における当社の財務状況及びキャッシュ・フロー等に基づいて返済していく予定となります。

### 3. 今後の見通し

当該資金の借入は、2022年3月から資金需要に応じて段階的に借入予定です。当社の2022年3月期連結業績に与える影響について軽微であります。

以上