



2022年5月31日

各 位

会社名 ティアンドエス株式会社
代表者名 代表取締役執行役員社長 武川 義浩
(コード番号：4055 東証グロース)
問合せ先 取締役執行役員業務本部長 木下 洋
(TEL.045-263-8286)

コミットメントライン契約締結に関するお知らせ

当社は、本日、下記のとおりコミットメントライン契約（以下、本契約）を締結いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 本契約の目的

将来の事業活動における安定的な運転資金の確保及び急な資金需要に迅速に対応するため、本契約を締結いたします。

2. 本契約の概要

(1) 契約締結先	株式会社りそな銀行
(2) 借入極度額	5億円
(3) 契約締結日	2022年5月31日
(4) 契約期間	3年
(5) 契約形態	相対型コミットメントライン
(6) 資金使途	運転資金
(7) 担保の有無	無担保・無保証

3. 今後の見通し

本契約による当期の業績に与える影響は軽微であると見込んでおりますが、重要な影響を与える事象が生じましたら、明らかになった時点で速やかに開示いたします。

(ご参考)

- ① コミットメントラインとは、予め合意された融資限度額や期間などの範囲内で、金銭の貸付が確約（コミット）された融資枠のことであり、この融資枠の範囲内であれば、契約期間中、契約内容に従い、いつでも契約金融機関から借入を行うことが出来ます。
- ② 相対型とは、金融機関と個別にコミットメントライン契約を締結する方法をいいます。

以 上