

2022年9月26日

各 位

上場会社名	株式会社ドリコム	
代表者	代表取締役社長	内藤 裕紀
(コード番号 :	3793)	
問合せ先責任者	取締役	後藤 英紀
(TEL :	050-3101-9977)	

資金の借入れ及び借入金の返済に関するお知らせ

当社は、本日2022年9月26日開催の取締役会において、シンジケートローンによる資金の借入れ及び借入金の返済を行うことについて決議いたしましたので、お知らせ致します。

記

1. 借入の目的

運転資金の調達を行うことを目的としております。

2. 借入（シンジケートローン契約）の概要

- (1) 組成総額：2,500,000千円
- (2) 契約締結日：2022年9月27日
- (3) 借入実行日：2022年9月30日
- (4) 借入期間：2022年9月30日から2027年9月30日までの5年間
- (5) 資金使途：既存事業の運転資金に充当
- (6) アレンジャー兼エージェント：株式会社三井住友銀行
- (7) 参加金融機関：株式会社三井住友銀行他、計6金融機関

3. 返済の概要

- (1) 借入先：株式会社三井住友銀行
- (2) 返済金額：746,500千円
- (3) 返済実行日：2022年9月30日

4. 今後の見通し

現時点で、本件が当社の連結業績に与える影響は軽微であると考えますが、今後修正の必要性及び公表すべき事項が生じた場合には速やかにお知らせします。

以 上