



2022年10月3日

各 位

会 社 名 株式会社トレードワークス
代 表 者 名 代表取締役社長 浅見 勝弘
(コード：3997 東証スタンダード)
問 合 せ 先 取締役管理本部長 安藤 千年
(TEL. 03-5259-6611)

コミットメントライン契約に関するお知らせ

当社は、2022年10月3日、株式会社三菱UFJ銀行との間でコミットメントライン契約を締結いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. コミットメントライン設定の目的

当社は、今後の事業展開において機動的かつ安定的な資金調達を可能とすることで、当社の事業成長に伴い発生が見込まれる必要資金を確保すると共に、事業拡大の際の手元資金をまかない、財務的基盤の一層の安定を図ることを目的としてコミットメントライン契約を締結いたします。

2. コミットメントライン契約の概要

- (1) 契約締結先 : 株式会社三菱UFJ銀行
- (2) 契約金額 : 2億円
- (3) 契約締結日 : 2022年10月3日
- (4) 契約期間 : 2022年10月3日から2023年10月2日
- (5) 契約形態 : 相対型コミットメントライン
- (6) 金利 : 基準金利 + 変動金利
- (7) 担保権の設定 : なし

3. 今後の見通し

当該コミットメントライン契約の締結による当社の業績に与える影響は軽微であります。

以 上