



各 位

2023年3月20日

会社名 内海造船株式会社
代表者名 代表取締役社長 原 耕作
(コード番号 7018 東証スタンダード市場)
問合せ先 経理部長 岡野 浩
(TEL 0845-27-2111)

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、2023年3月20日開催の取締役会において、シンジケーション方式によるコミットメントライン契約を締結することを決議いたしましたので、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

当社の今後の事業成長に伴い生じる資金需要に対し、機動的かつ安定的な資金調達手段を確保するとともに、より一層の財務基盤の強化を図る目的に本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) 組成金額	90億円
(2) 契約締結日	2023年3月28日
(3) 契約期間	2023年3月31日～2025年7月31日
(4) 契約形態	シンジケーション方式コミットメントライン契約
(5) アレンジャー兼エージェント	株式会社広島銀行
(6) 参加金融機関	株式会社広島銀行 株式会社もみじ銀行 株式会社中国銀行 株式会社山陰合同銀行
(7) 資金使途	運転資金
(8) 担保の有無	無担保・無保証

3. 今後の見通し

本件につきまして、2023年3月期連結業績に与える影響は軽微であると見込んでおります。
今後、開示すべき事項が生じた場合は速やかにお知らせいたします。

(ご参考)

コミットメントラインとは、予め設定された融資限度額や契約期間の範囲内で、融資の実行が契約金融機関によって確約(コミット)された融資枠のことで、本契約を締結することにより、必要な資金を必要な時期に融資枠の範囲内で契約金融機関から機動的に調達することができるものです。

以 上