



2023年6月28日

各 位

会社名 株式会社 オキサイド
代表者名 代表取締役社長 (CEO) 古川 保典
(コード番号: 6521 東証グロース)
問合せ先 取締役副社長 (CFO) 山本 正幸
管理本部長
(TEL. 0551-26-0022)

コミットメントライン契約に基づく資金の借入 (借換) および
「災害対応型コミットメントライン」極度枠 10 億円の新規導入に関するお知らせ

記

当社は、コミットメントライン*契約に基づく資金の借入 (借換) および「災害対応型コミットメントライン」極度枠 10 億円の新規導入につき決定いたしましたので、お知らせいたします。

1. コミットメントライン契約に基づく資金の借入 (借換) について

当社は、横浜銀行他 4 行との間で締結したコミットメントライン契約に基づき、下記②のとおり資金の借入を決定いたしました。

① 資金借入の理由

既存借入金の借換および設備投資等に充当

② 借入の概要

	①	②
(1) 借入先	株式会社横浜銀行	株式会社商工組合中央金庫
(2) 借入金額	3 億円	5 億円
(3) 借入利率	基準金利+スプレッド	基準金利+スプレッド
(4) 借入日	2023 年 6 月 28 日	2023 年 6 月 28 日
(5) 返済期日	2023 年 9 月 29 日	2023 年 8 月 31 日
(6) 返済方法	期限一時弁済	期限一時弁済
(7) 担保等の有無	有担保・無保証	有担保・無保証

	③	④
(1)借入先	株式会社りそな銀行	株式会社三菱UFJ銀行
(2)借入金額	8億円	3億円
(3)借入利率	基準金利＋スプレッド	基準金利＋スプレッド
(4)借入日	2023年6月30日	2023年6月30日
(5)返済期日	2023年7月31日	2023年9月29日
(6)返済方法	期限一時弁済	期限一時弁済
(7)担保等の有無	無担保・無保証	無担保・無保証

	⑤	⑥
(1)借入先	株式会社山梨中央銀行	株式会社横浜銀行
(2)借入金額	3億円	3億円
(3)借入利率	基準金利＋スプレッド	基準金利＋スプレッド
(4)借入日	2023年6月30日	2023年6月30日
(5)返済期日	2023年10月31日	2023年10月31日
(6)返済方法	期限一時弁済	期限一時弁済
(7)担保等の有無	有担保・無保証	有担保・無保証

③ 今後の見通し

本借入による2024年2月期の業績に与える影響は軽微であります。

2. 「災害対応型コミットメントライン」極度枠 10 億円の新規導入について

当社は、昨今日本各地で相次ぐ自然災害発生時の BCP 対策のため、「災害対応型コミットメントライン」を導入することを決定いたしました。本件導入により自然災害発生時においても安定した資金調達が可能となります。本件により円滑な資金調達手段が確保され、災害時におけるサプライチェーンを強固にすると共に、ステークホルダーへの信頼を高めて参ります。

一般的なコミットメントラインでは、震災等の大規模災害時には金融機関の貸付不能事由とされています。よって企業にとって大規模災害発生直後の資金確保に困難が生じる可能性があります。一方で、災害対応型コミットメントラインは、一定規模以上の震災等について金融機関の貸付不能事由から除外した契約となっています。よって震災等の大規模災害発生時も含めて、融資枠の範囲内であれば、あらかじめ定められた条件に基づき迅速な資金調達が可能となります。

今回新規導入する「災害対応型コミットメントライン」の概要

(1) 借入先	株式会社商工組合中央金庫
(2) 借入極度額	10 億円（変更前 8 億円）
(3) 契約期間	1 年（但し 4 回の更新オプション有）
(4) 担保の有無	有
(5) 特徴	山梨県、神奈川県における震度 5 弱以上の地震発生時および山梨県、神奈川県における 1 時間当たり降水量 60mm 以上または 3 時間当たり降水量 140mm 以上または 24 時間当たり降水量 350mm 以上の降水発生時にも、コミット総額の範囲内であらかじめ定められた条件に基づく迅速な資金調達が可能となっています。

(※ご参考)

コミットメントライン（銀行融資枠）とは、企業と金融機関との間であらかじめ設定された期間・極度額の範囲内で、金融機関が企業に対して融資を約束（コミット）する契約です。

以上