



2024年8月9日

各位

会社名 株式会社リベルタ
代表者名 代表取締役社長 佐藤 透
(コード番号 4935 東証スタンダード市場)
問合せ先 専務取締役 二田 俊作
(TEL. 03-5489-7661)

コミットメントライン契約の締結に関するお知らせ

当社は、2024年8月9日開催の取締役会において、一定数以上の新商品発売戦略など、今後の中期経営計画の成長戦略を遂行する上で増加する資金需要に対し、機動的かつ安定的な資金調達枠を確保することを目的として、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. 契約の概要

| | |
|---------|-----------------------|
| 契約締結先 | 株式会社りそな銀行 |
| 借入極度額 | 500百万円 |
| 契約締結予定日 | 2024年8月26日 |
| 契約期間 | 2024年8月30日～2025年6月30日 |
| 担保 | 無担保 |

2. 今後の見通し

本件による当社連結業績への影響は軽微であると見込んでおりますが、今後公表すべき事項が生じた場合には、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