

2024年12月26日

各 位

会 社 名 株式会社ブロードエンタープライズ
代 表 者 名 代表取締役社長 中西 良祐
(コード番号：4415 東証グロース)
問 合 せ 先 取締役 経理部長 渡邊 宗義
(TEL 06-6311-4511)

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12月26日開催の取締役会において、タームアウトオプション付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契約締結の目的

本契約の締結は、機動的かつ安定的な資金調達を可能とすることで、今後の成長に伴い生じる必要運転資金を確保し、財務基盤の一層の強化を図るとともに事業拡大の機会を確保することを目的としております。

2. 契約の概要

| | |
|---------------|--|
| (1) 契約先 | 株式会社三菱 UFJ 銀行 |
| (2) 借入極度額 | 20 億円 |
| (3) 契約締結日 | 2024 年 12 月 26 日 |
| (4) コミットメント期間 | 2024 年 12 月 27 日～2025 年 12 月 26 日 (1 年ごとの延長オプション最大 4 回) ※ 延長毎に審査有り |
| (5) 担保 | 無担保・無保証 ※ 他行からの新規借入に際し債権譲渡担保を設定した場合は債権譲渡担保有り |
| (6) 用途 | 運転資金 |
| (7) 財務制限条項 | 純資産維持、利益維持に関する財務制限条項が付されております。 |

(ご参考) タームアウトオプション付コミットメントライン契約とは、コミットメント期間終了時に借入している金額を長期借入へ乗換え可能なコミットメントラインです。

3. 今後の見通し

本件による 2024 年 12 月期の業績に与える影響は軽微であると考えますが、今後当社業績に重要な影響を及ぼすことが明らかになった場合には、速やかに開示いたします。

以 上