

2020年5月18日

各位

会社名 カタギリ・コーポレーション株式会社
代表者名 代表取締役社長 片桐 大

コミットメントライン契約に関するお知らせ

当社は、2020年5月18日、下記の通り株式会社北洋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、お知らせいたします。

記

1. コミットメントライン契約の目的

新型コロナウイルス感染症対策の緊急事態宣言が発令され、イベントの延期や中止、重要顧客の休業、施工現場では工事を中断する事態が発生しております。

当社グループにおいては、現時点では十分な手元資金を確保しており、直ちに事業活動に影響を与えることはないと考えております。

しかし、今後、新型コロナウイルス感染症の影響が長期間におよぶ可能性があり、重要なステークホルダーである協力会社の経営安定化支援のための資金確保や、運転資金の一時的な需要に対し、機動的かつ安定的な資金調達手段の確保と財務基盤強化を図る目的として、コミットメントライン契約を締結いたしました。

2. コミットメントライン契約の概要

- (1) 契約締結先 株式会社北洋銀行
- (2) 組成金額 20億円
- (3) 契約締結日 2020年5月18日
- (4) 契約期間 1年
- (5) 契約形態 個別相対方式
- (6) 担保の有無 無担保・無保証

(ご参考)

コミットメントラインとは、企業と金融機関があらかじめ設定した期間・融資枠の範囲内で、企業が随時資金の借入と返済が可能とするよう約束(コミット)する契約です。

本契約により、当社は設定された期間および融資枠の範囲内で、必要な資金を機動的に調達することが可能となります。

以上