



2021年6月23日

各 位

会社名 株式会社 エスクリ
代表者名 代表取締役社長 CEO 渋谷 守浩
(コード番号：2196 東証第一部)
問い合わせ先 取締役 CFO 管理本部長 吉瀬 格
(TEL. 03-3539-7654)

シンジケート方式による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、本日開催の取締役会において、シンジケート方式によるコミットメントライン契約の締結について決議いたしましたので、以下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

当社は、2020年7月15日付「シンジケート方式によるコミットメントライン契約締結に関するお知らせ」にて公表いたしましたとおり、新型コロナウイルス感染拡大による影響の長期化に備え、機動的且つ安定的な資金調達手段を確保することを目的とし、コミットメントライン契約を締結しておりました。本契約につきまして、2021年7月16日に契約期限が到来するため、引き続き安定した資金調達を確保することを目的に、取引金融機関と以下の内容でコミットメントライン契約を締結することといたしました。

2. コミットメントライン契約の概要

| | |
|---------------------|---|
| (1) 極度金額 | 60億円 |
| (2) コミットメント期間 | 2021年7月16日から2022年7月15日 |
| (3) 資金使途 | 運転資金 |
| (4) エージェントおよびアレンジャー | 株式会社三井住友銀行 |
| (5) 返済方法 | 満期日一括返済 |
| (6) 担保の有無 | 無 |
| (7) 参加金融機関 | 株式会社三井住友銀行 株式会社みずほ銀行 株式会社三菱UFJ銀行 株式会社広島銀行 株式会社横浜銀行 神奈川県信用農業協同組合連合会 株式会社千葉銀行 |

3. 今後の見通し

本契約締結が2022年3月期連結業績に与える影響につきましては、現時点で未定ですが、開示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、借入人と金融機関との間で予め設定された期間・極度額の範囲内で、借入人の請求に基づき金融機関が融資を約束（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・極度額の範囲内で必要資金を機動的に調達することが可能となります。

以 上