



2021年10月29日

各位

会社名 I N E S T 株式会社
代表者 代表取締役社長 執行 健太郎
(コード番号: 3390 東証 JASDAQ)
問合せ先 管理本部 広報・IR
(TEL: 03-4216-2277)

特殊当座借越契約締結に関するお知らせ

当社は、株式会社三井住友銀行と融資契約(特殊当座借越契約)を締結いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 特殊当座借越契約締結の目的

当社は、昨今の社会情勢を踏まえ機動的かつ安定的な資金調達枠を確保することで、手元流動性を厚くし、財務基盤の安定性をより一層高めることを目的として本契約を締結いたしました。

当社は、今後も各銀行と緊密な連携を図り、環境の変化に柔軟に対応できる機動的な財務戦略を可能とし、更なる事業拡大及び企業価値の向上に向けて邁進してまいります。

2. 特殊当座借越契約の概要

| | |
|--------|-------------------------|
| 借入先 | 株式会社三井住友銀行 |
| 借入元 | INEST 株式会社 |
| 契約形態 | 特殊当座借越 |
| 契約金額 | 200,000,000円 |
| 契約締結日 | 2021年10月26日 |
| 実行可能期間 | 2021年10月29日～2022年10月31日 |
| 資金使途 | 運転資金 |
| 契約期間 | 1年間 |
| 返済方法 | 期日一括返済 |

3. 業績に与える影響

現時点におきまして、2022年3月期の連結業績に与える影響は軽微となる見通しです。今後、開示すべき事項が生じた場合は速やかにお知らせいたします。

以上