



2020年5月15日

各 位

会社名 丸 文 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 飯 野 亨
(コード番号 7537 東証第一部)
問合せ先 経営企画部長 渋谷 敏 弘
(TEL 03-3639-3010)

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、関係金融機関との間でコミットメントライン契約に関する基本合意に達し、下記概要の通り契約を締結する予定となりましたのでお知らせいたします。

記

1. 目的

今後の事業展開における資金需要への対応と運転資金の確保及び財務基盤の安定性向上のために、機動的かつ安定的な資金調達手段を確保することを目的としております。

2. コミットメントライン契約の概要

(1)	契約締結先	株式会社三菱UFJ銀行、株式会社みずほ銀行、農林中央金庫
(2)	借入極度額	総額 300 百万ドル相当
(3)	借入通貨	米ドルおよび日本円のマルチカレンシー (注)
(4)	契約締結完了予定日	2020 年 5 月 29 日
(5)	契約期間	1 年間
(6)	契約形態	個別相対方式
(7)	担保の有無	無担保・無保証

(注) 借入極度額の範囲内で、借入人希望に応じ、米ドルまたは円貨のいずれかの通貨での借入が可能な契約

3. 今後の見通し

本件による今期業績への影響は軽微であります。

以 上