



2022年9月21日

各位

会社名 株式会社 T O R I C O
代表者名 代表取締役社長 安藤 拓郎
(コード番号：7138 東証グロース市場)
問合せ先 上級執行役員管理部長 中道 智宏
(TEL. 03-6261-4346)

コミットメントライン契約締結及び資金の借入に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、コミットメントライン契約締結及び資金の借入れについて決議しましたので、下記の通りお知らせ致します。

1. コミットメントライン設定及び資金借入れの理由

当社グループは「世界を虜にする」をビジョンに掲げ、海外マーケットへの進出及び新規事業の立ち上げを成長戦略の一つとして取り組んでおります。今後の成長戦略の迅速且つ確実な遂行にあたり、中長期での運転資金の確保と、安定的且つ機動的な資金調達手段の確保を目的に、コミットメントライン契約の締結と借入れの契約をする事と致しました。

2. コミットメントライン契約の内容

借入先	株式会社三菱UFJ銀行
極度額	2億円
契約締結予定日	2022年9月27日
契約期間	1年間(2022年9月30日～2023年9月29日)
担保・保証の有無	なし

3. 借入れの内容

借入先	株式会社三井住友銀行
借入金額	2億円
借入期間	5年
借入金利	基準金利＋スプレッド
借入実行日	2022年9月30日
担保・保証の有無	なし

借入先	株式会社みずほ銀行
借入金額	1億円
借入期間	5年
借入金利	基準金利＋スプレッド
借入実行日	2022年9月30日
担保・保証の有無	なし

4. 今後の見通し

本借入れに伴う当社連結業績に与える影響は軽微であります。今後、業績予想修正の必要性及び公表すべき事項が生じた場合は速やかに開示いたします。

以 上