



2020年2月14日

各 位

会 社 名 ヤマシンフィルタ株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 山崎 敦彦
(コード番号：6240 東証第一部)
問 合 せ 先 取締役管理本部長 井岡 周久
(TEL. 045-680-1671)

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、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を締結することについて決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 目的

当社の今後の事業展開における資金需要とへの対応と運転資金の確保及び持続的成長に向けた財政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、コミットメントライン契約を締結いたします。

2. コミットメントライン契約の概要

組成金額	4,000 百万円
契約締結日	2020年2月18日(火)
契約期間	3年間(2020年2月28日から2023年2月28日)
アレンジャー	株式会社三井住友銀行
コ・アレンジャー	株式会社みずほ銀行
エージェント	株式会社三井住友銀行
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

3. 今後の見通し

本件による業績へ与える影響は軽微であります。

(ご参考)

コミットメントラインとは、あらかじめ設定された融資限度額や契約期間の範囲内で、融資の実行が契約金融機関によって確約(コミット)された融資枠のことであり、本契約を締結することにより、この融資枠の範囲内であれば、必要な資金を必要な時期に契約金融機関から機動的に調達することができるものです。

現時点において当社の資金繰り及び財務の安定性に問題はありますが、本契約は今後の事業展開における資金需要への対応及び持続的成長に向けた財政基盤の安定性向上につながるものと考えております。

以 上