



2020年5月13日

各 位

上場会社名 株式会社ロイヤルホテル
代 表 者 代表取締役社長 蔭山 秀一
(コード番号 9713 東証第2部)
問 合 せ 先 執行役員財務部長 坊傳 康真
(TEL 06-6448-1121)

特殊当座借越契約等の締結に関するお知らせ

当社は、2020年5月13日開催の取締役会において、特殊当座借越契約、当座貸越契約及びリボルビング・クレジット・ファシリティ契約を締結することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 本契約締結の目的

今般の新型コロナウイルスの感染拡大とその長期化に備えるとともに、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おります。

2. 特殊当座借越契約、当座貸越契約及びリボルビング・クレジット・ファシリティ契約(契約総額100億円)の概要

(1) 特殊当座借越契約

①借入先	株式会社三井住友銀行
②借入極度額	70億円
③契約締結日	2020年5月20日(予定)
④契約期間	2020年5月20日～2021年6月30日(予定)

(2) 当座貸越契約

①借入先	株式会社三菱UFJ銀行
②借入極度額	20億円
③契約締結日	2020年5月20日(予定)
④契約期間	2020年5月20日～2021年5月20日(予定)

(3) リボルビング・クレジット・ファシリティ契約

①借入先	株式会社三菱UFJ銀行
②借入極度額	10億円
③契約締結日	2020年6月26日(予定)
④契約期間	2020年6月26日～2021年6月25日(予定)

3. 業績への影響等について

本契約による通期連結業績への影響は軽微であります。

以 上