



2022年3月28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継続及び新設に関するお知らせ

当社は、2022年3月28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継続すること、またこれに加え、新たに特殊当座借越契約及び当座貸越契約を新設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. 本契約継続及び新設の目的

今般の新型コロナウイルスの感染症による不透明な先行きを踏まえ、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、特殊当座借越契約等を継続及び新設するものであります。

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・ファシリティ契約継続(契約総額150億円)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	90億円
③契約日	2022年3月28日
④契約期限	2023年3月31日

(2) 当座貸越契約

①借入先	三井住友信託銀行株式会社
②借入極度額	50億円
③契約日	2022年3月28日
④契約期限	2023年3月31日

(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契約日	2022年3月31日(予定)
④契約期限	2023年3月31日

3. 特殊当座借越契約及び当座貸越契約新設(契約総額42億円)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	39億円
③契約日	2022年3月28日
④契約期限	2023年3月31日

(2) 当座貸越契約

①借入先	三井住友信託銀行株式会社
②借入極度額	3億円
③契約日	2022年3月28日
④契約期限	2023年3月31日

4. 今後の見通し

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