



2020年10月12日

各 位

会 社 名 株式会社ファーマフーズ
代 表 者 名 代表取締役社長 金 武 祚
コ ー ド 番 号 2 9 2 9 (東 証 第 二 部)
問 合 せ 先 管理部部長 新谷 義信
T E L 0 7 5 - 3 9 4 - 8 6 0 0

コミットメントライン契約に基づく資金の借入に関するお知らせ

当社は、三菱UFJ銀行、京都銀行、滋賀銀行、三井住友銀行との間で2020年10月8日に締結したコミットメントライン※契約に基づき、下記の通り資金の借入を決定いたしましたのでお知らせいたします。

1. 資金借入の理由
2. 2020年10月8日付で開示しております総額100億円の銀行融資枠の設定に対して、成長投資に充当するため、以下の借入を行うものです。

3. 借入の概要

(1) 借入先	三菱UFJ銀行 京都銀行 滋賀銀行 三井住友銀行
(2) 借入金額	25億円
(3) 借入利率	基準金利＋スプレッド
(4) 借入日	2020年10月14日、2020年10月15日
(5) 借入期間	1カ月毎の更新

4. 今後の見通し

本借入の実行による2021年7月期の業績に与える影響は軽微であります。今後、業績に重大な影響を与えることが判明した場合には、速やかにお知らせいたします。

(※ご参考)

コミットメントライン（銀行融資枠）とは、企業と金融機関との間であらかじめ設定された期間・極度額の範囲内で、金融機関が企業に対して融資を約束（コミット）する契約です。

以上