



2020年5月27日

各位

会社名 株式会社オンワードホールディングス
代表者名 代表取締役社長 保元道宣
(コード番号 8016 東証・名証第一部)
問い合わせ先 執行役員 財務・経理・IR担当 佐藤 修
(TEL. 03-4512-1030)

コミットメントライン契約締結に関するお知らせ

当社は、2020年5月27日付けで、三井住友銀行をアレンジャーとする銀行団4行（三井住友銀行、三菱UFJ銀行、みずほ銀行、三井住友信託銀行）とコミットメントライン契約を締結しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. コミットメントライン契約締結の目的

今般の新型コロナウイルス感染症による事業への影響を鑑み、当該影響の長期化への備えを万全に期すために、バックアップラインとしての資金を確保することを目的としています。

2. コミットメントライン契約の内容

(1)組成金額	200億円
(2)契約締結日	2020年5月27日
(3)コミット期間	2020年5月29日～2023年5月30日
(4)借入条件	市場金利に連動した変動金利
(5)アレンジャー兼エージェント	三井住友銀行
(6)ジョイント・アレンジャー	三菱UFJ銀行、みずほ銀行
(7)参加金融機関	三井住友銀行、三菱UFJ銀行、みずほ銀行、三井住友信託銀行

3. 今後の見通し

本件による2021年2月期の連結業績への影響は軽微です。

4. その他

当社では、従来からシンジケート形式でのコミットメントライン（極度額合計300億円）を設定しており、今回の新規枠設定により極度額は合計500億円となります。

なお、三井住友銀行、三菱UFJ銀行、みずほ銀行を中心とした金融機関10行と個別に当座貸越契約を締結しており、2020年4月末時点で347億円の未使用枠を確保しています。

本件契約は今後の事業展開における資金需要への対応と、財務基盤の一層の強化につながるものと考えています。

以上