



2023年11月10日

各位

会社名 東京コスモス電機株式会社
代表者名 代表取締役社長 岩崎 美樹
(コード番号: 6772 東証スタンダード市場)
問合せ先 取締役管理本部長 植田 聡
(TEL: 046-253-2111)

シンジケートローン契約締結に関するお知らせ

当社は、9月25日開催の取締役会において、総額25億円のリボルビング・クレジット・ファシリティ契約を締結することを決議し、本日実行しましたことを下記のとおりお知らせいたします。

記

1. リボルビング・クレジット・ファシリティ契約締結の目的

財務基盤の安定性（有利子負債の削減と手元流動性の確保）の向上のため、機動的かつ安定的な資金調達手段を確保し、有利子負債の適切なコントロールを行うことを目的として、シンジケートローン契約の締結を行いました。

2. 本契約の概要

(1) 組成金額	25億円
(2) 契約形態	リボルビング・クレジット・ファシリティ契約
(3) 契約締結日	2023年11月10日
(4) 契約期間	2023年11月30日～2024年11月29日 但し、2028年11月29日までの期間延長条項付き
(5) 満期日	2024年11月29日
(6) アレンジャー	株式会社三菱UFJ銀行
(7) 参加金融機関	株式会社三菱UFJ銀行 株式会社三井住友銀行 株式会社みずほ銀行 株式会社商工組合中央金庫 株式会社横浜銀行
(8) 担保の有無	無担保
(9) 財務制限条項	①各年度の決算期の末日の連結貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期の末日又は2023年3月に終了する決算期の末日の連結貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%の金額以上にそれぞれ維持すること。

	②各年度の決算期に係る連結損益計算書上の経常損益に関して、それぞれ経常損失を計上しないこと。
--	--

3. 本制度の導入の影響

本件による当社グループの2024年3月期の連結業績に与える影響は軽微であります。

以上