



2020年3月27日

各位

会社名：株式会社レスターホールディングス
(コード：3156 東証第一部)
代表者名：代表取締役会長兼 CEO 今野 邦廣
問合せ先：取締役 専務執行役員 三好 林太郎
(TEL：03 - 3458 - 4618)

シンジケート方式によるコミットメントライン契約の締結に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、株式会社三菱UFJ銀行をアレンジャーとする総額600億円のシンジケーション方式によるコミットメントライン契約の締結を決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. コミットメントライン設定の目的

本コミットメントラインの設定により、今後の事業展開における機動的、安定的かつ効率的な資金調達及び昨今のコロナウィルス問題による金融環境の変化への迅速な対応が可能となります。

当社は、本件による資金調達力の向上を活用し、事業拡大を図ると共に、財務基盤の一層の強化を図ってまいります。

2. コミットメントライン契約の概要

- | | | |
|-----------------|---|--|
| (1) 融資枠設定金額 | : | 600億円 |
| (2) 契約締結日 | : | 2020年3月31日 |
| (3) 契約形態 | : | シンジケーション方式コミットメントライン |
| (4) 契約期間 | : | 1年(更新オプションあり) |
| (5) 資金用途 | : | 運転資金 |
| (6) アレンジャー | : | 株式会社三菱UFJ銀行 |
| (7) ジョイントアレンジャー | : | 株式会社みずほ銀行
株式会社三井住友銀行 |
| (8) 参加金融機関 | : | 株式会社三菱UFJ銀行
株式会社みずほ銀行
株式会社三井住友銀行 |

3. 今後の見通し

当該契約の締結により発生する諸費用に関しましては、当社の2020年3月期の連結業績に与える影響は軽微と見込まれております。なお、今後、当社の業績に重要な影響を及ぼすことが明らかになった場合には速やかに開示いたします。

以上