



2022年1月20日

各 位

会 社 名	株式会社トリプルワン (コード番号 6695 TOKYO PRO Market)
代表者名	代表取締役社長 佐川 達也
問合せ先	取締役企画管理本部長 都留 顕二
T E L	03-5614-8181
U R L	<a href="https://www.tripleone.net/">https://www.tripleone.net/</a>

### 当座貸越契約の締結に関するお知らせ

当社は、2022年1月20日開催の取締役会において、下記の通り当座貸越契約を締結することについて決議いたしましたのでお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 当座貸越契約締結の目的

事業の受注拡大により、運転資金のさらなる増加が見込まれており、融資枠を確保することで、財務的基盤のより一層の安定を図ることができるものと考えております。

#### 2. 当座貸越契約締結の概要

- |           |                                    |
|-----------|------------------------------------|
| (1) 契約締結先 | 株式会社三井住友銀行                         |
| (2) 極度額   | 500 百万円                            |
| (3) 借入金利  | TIBOR+スプレッド                        |
| (4) 契約日   | 2022年1月20日(予定)                     |
| (5) 契約期間  | 2022年1月20日から2022年4月30日(以降1年ごとの見直し) |
| (6) 担保状況  | 無し                                 |
| (7) 資金使途  | 運転資金                               |

#### 3. 業績に与える影響

本件借入による2022年10月期の業績に与える影響は軽微であります。

以上