



2020年12月25日

各 位

会 社 名 株式会社ラウンドワン
代表者名 代表取締役社長 杉野 公彦
(コード: 4680 東証第一部)
問合せ先 常務取締役管理本部長 佐々江 慎二
TEL 06-6647-6600 (代表)

長期借入金による資金調達に関するお知らせ

当社は、下記の通り長期借入金による資金調達を行いましたので、お知らせいたします。

記

当社は、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）による長期的な影響を勘案し、2020年9月1日から2020年12月31日までの期間に金融機関より事業資金として365億5千万円の資金調達を行いました。

- (1) 資金調達金額 365億5千万円
- (2) 主な返済方法 5～6年後の期限一括返済
- (3) 資金調達の目的

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）が当社グループにあたえる影響は長期化しており、依然として先行き不透明な状況が継続しております。このような状況下において、今後の海外事業展開に伴う設備資金や安定的な財務基盤を構築するため資金調達を行いました。

《参考情報》

2020年11月30日における現金及び預金残高に、2020年12月1日から2020年12月31日までの資金調達金額とコミットメントライン契約(2020年5月1日締結)の融資枠設定金額を加算すると約660億円となります。2020年11月30日における差入保証金の金額は約86億円となります。

なお、365億5千万円には2020年11月6日付「2021年3月期第2四半期決算短信」第9ページにて開示しております148億円を含んでおります。

以 上