



株式会社ランシステム



2021年8月19日

各位

会社名 株式会社ランシステム
代表者役職氏名 代表取締役社長 日 高 大 輔
(コード番号:3326)

問い合わせ先 常務取締役 面 高 英 雄
TEL 03 - 6907 - 8111 (代)

コミットメントライン契約の経過に関するお知らせ

当社は、2020年5月28日にお知らせいたしました、株式会社埼玉りそな銀行とのコミットメントライン契約につきまして財務制限条項の抵触となったことに加えて、契約期間が延長となりましたため、下記の通りお知らせいたします。

記

1. コミットメントライン契約の概要

- | | | |
|-----|-----------|-----------------------|
| (1) | 契約締結先 | 株式会社埼玉りそな銀行 |
| (2) | 契約極度金額 | 5億円 |
| (3) | 契約締結日 | 2020年5月29日 |
| (4) | コミットメント期間 | 2020年5月29日～2021年5月29日 |
| (5) | 延長後の契約期間 | 2022年5月29日 |
| (6) | 契約延長の決定日 | 2021年5月28日 |
| (7) | 契約形態 | 個別相対方式 |

2. コミットメントラインの財務制限条項の抵触と期間の延長について

本コミットメントライン契約における財務制限条項である本契約締結日以降の決算期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部（資本の部）の金額を前年同期比 50%以上に維持することに抵触することとなりました。なお、期限の利益喪失請求権の放棄に同意して頂くとともに、契約期間を1年間延長して頂くこととなりました。

以上