

平成 14 年 7 月 26 日

各 位

会 社 名 株式会社ティー・ワイ・オー
代表者の役職名 代表取締役社長 吉田 博昭
(登録銘柄 コード番号: 4358)
問い合わせ先 取締役経営企画部長
繁松 徹也
電 話 番 号 03 (5434) 1586

コミットメントライン設定に関するお知らせ

この度当社は、平成 14 年 7 月に、主要取引行 3 行との間で総額 25 億円のコミットメントラインを設定いたしましたので、お知らせいたします。これにより当座貸越枠を含めると 44 億円の運転資金枠が確保され、グループ各社の資金調達の効率化が実現するとともに、融資担保となっている定期性預金 10 億円の利用が可能となり、キャッシュフローが改善いたします。

今後も引き続き資金効率を重視し、「オールメディア・コンテンツメーカー」としての更なる事業拡充に努めてまいります。

記

- | | |
|------------|--|
| 1. 融資枠設定金額 | 総額 25 億円 |
| 2. 契約期間 | 平成 14 年 7 月より平成 15 年 7 月まで
(株式会社三井住友銀行については平成 15 年 1 月まで) |
| 3. 契約形態 | 個別相対方式 |
| 4. 契約金融機関 | 株式会社あさひ銀行
株式会社ユーエフジェイ銀行
株式会社三井住友銀行 |

【ご参考】

1. コミットメントラインとは、金融機関に対し一定の手数料を支払うことで、設定金額の範囲内で、あらかじめ設定された条件で必要なときに何度でも融資を受けることができることを、金融機関がコミット(確約)する契約形態です。
2. 個別相対方式とは、シンジケート団を組成せず、各金融機関とそれぞれ個別にコミットメントライン設定契約を締結する方法です。

以 上