



平成 16 年 3 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、主要取引銀行との間で締結しているコミットメントライン契約に加え、平成 16 年 3 月 26 日に株式会社あおぞら銀行と下記のとおり契約をいたしましたのでお知らせいたします。これにより既存契約金額を含めると 52 億円のコミットメントライン枠が確保され、拡大を続けるグループ各社の運転資金および今後 M & A でグループに参加する企業の運転資金に対応して参ります。

#### 記

- |            |                            |
|------------|----------------------------|
| 1. 融資枠設定金額 | 総額 3 億円                    |
| 2. 契約期間    | 平成 16 年 3 月より平成 17 年 3 月まで |
| 3. 契約形態    | 個別相対方式                     |
| 4. 契約金融機関  | 株式会社あおぞら銀行                 |

#### (ご参考)

- |          |   |
|----------|---|
| 既存契約金融機関 | 株式会社りそな銀行<br>株式会社ユーエフジェイ銀行<br>株式会社三井住友銀行<br>株式会社東京三菱銀行<br>株式会社みずほ銀行 |
|----------|---|

#### 【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が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