



平成 30 年 9 月 14 日

各 位

会社名 株式会社フィル・カンパニー
代表者名 代表取締役社長 能美 裕一
(コード番号：3267 東証マザーズ)
問合せ先 取締役経営管理部長 西村 洋介
(TEL：03-5275-1701)

特別当座貸越契約の締結に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり特別当座貸越契約の締結を行うことを決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 理由

当社は空中店舗フィル・パーク事業の更なる認知度と信用力向上のために、請負受注スキームと開発販売スキームの両輪で、1つでも多くのフィル・パークをまちに拡げていくことを基本戦略としております。

各スキームにおける財務面の特徴として、請負受注スキームにおいては、前受金で土地オーナーから事業資金をお預かりするため当社の財務負担がないのに対して、開発販売スキームにおいては、事前に土地の購入が必要となるため資金需要が発生します。そのため、これまでは土地を仕入れるタイミングで必要に応じて1物件ごとに短期の借入れをして対応してまいりました。

この度、不動産投資に関する金融機関の姿勢が厳しい環境下で、当社事業の信頼性を評価して頂いたことから、株式会社みずほ銀行との間に特別当座貸越契約の締結を行うこととなりました。

今後は機動的な資金調達を行いながら、さらに健全かつ迅速に空中店舗フィル・パーク事業を進めてまいります。

2. 当座貸越契約の内容

(1) 借入先	株式会社みずほ銀行
(2) 借入極度額	10 億円
(3) 借入金利	TIBOR + スプレッド
(4) 借入実行日	開発販売スキームにおける土地仕入資金の需要に応じて検討してまいります。現時点では未定であります。
(5) 契約締結予定日	平成 30 年 9 月 28 日
(6) 契約期間	契約日より 1 年間 (自動更新)
(7) 担保・保証	融資対象物件の根抵当権設定仮登記・無保証

3. 業績への影響

本当座貸越契約の締結が当期の業績に与える影響は軽微であります。

以 上