

各位

会社名 株式会社cotta
 代表者名 代表取締役社長 黒須 綾希子
 (コード:3359 東証マザーズ 福証Q-Board)
 問合せ先 取締役総務部長 後藤 眞二郎
 (TEL. 0972-85-0117)

長期資金の借入および当座貸越契約の締結に関するお知らせ

当社および当社グループは、本日開催の取締役会において、下記のとおり長期資金の借入および当座貸越契約を締結することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 長期資金の借入および当座貸越契約の締結の目的

当社は、2020年8月5日付け「テレビコマーシャル放映に関するお知らせ」で開示いたしましたとおり、当連結会計年度よりテレビコマーシャルを中心とした、マーケティング活動を強化する為に、この5年間で約25億円の広告宣伝費を投資する方針です。

また、当社グループにおきまして、売上拡大に伴う運転資金および設備投資資金の確保が必要となっております。

つきましては、財務基盤の安定化を図ることを目的として、長期資金の借り入れおよび当座貸越契約の締結を行うものであります。

2. 長期資金の借入の概要

借入先	取引銀行4行
借入元	当社および連結子会社2社
借入金額	4億2千万円
借入実行日	2020年9月
借入期間	契約日より5年
借入金利	固定金利
担保等の有無	無(ただし連結子会社1社の借入金につき、当社の債務保証有)

3. 当座貸越契約の概要

借入先	取引銀行3行
借入元	当社
借入限度額	8億円
契約締結日	2020年9月
契約期間	契約日より1年
借入金利	固定および変動金利
担保等の有無	無

4. 今後の見通し

本件による2020年9月期の連結業績予想に与える影響は軽微であります。

(参考) 当期連結業績予想(2020年6月26日公表分)および前期連結実績

(単位:百万円)

	連結売上高	連結営業利益	連結経常利益	親会社株主に帰属する当期純利益
当期連結業績予想 (2020年9月期)	7,454	188	214	135
前期連結実績 (2019年9月期)	6,399	317	350	225

※ 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる場合がありますので、この数値に依拠して投資等の判断を行うことは差し控えてください。

以 上