



2020年10月29日

各 位

会 社 名 株式会社京都ホテル  
代表者名 代表取締役社長 福永 法弘  
(コード：9723 東証第二部)  
問合せ先 取締役経理部長 西川 治彦  
(TEL 075-211-5111)

## 資金調達および既存当座貸越枠への担保設定に関するお知らせ

当社は、下記の通り取引金融機関からの借入金による資金調達を実施すること、および、既存の当座貸越枠に後順位での担保設定を実施することを決定いたしましたので、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 資金調達の理由

新型コロナウイルスによる業績への影響の長期化に対応するべく、流動性資金を安定させる事を目的としております。

#### 2. 借入金の概要 (契約締結日 2020年10月30日)

##### (1) 当座貸越

- ① 借入先 株式会社池田泉州銀行
- ② 金額 1,000 百万円
- ③ 期間 2020年10月30日～2021年10月29日
- ④ 金利 基準金利＋スプレッド
- ⑤ 担保 信託受益権 第3位質権

##### (2) 当座貸越

- ① 借入先 みずほ信託銀行株式会社
- ② 金額 1,000 百万円
- ③ 期間 2020年10月30日～2021年10月29日
- ④ 金利 基準金利＋スプレッド
- ⑤ 担保 信託受益権 第3位質権

##### (3) 一般事業資金

- ① 借入先 株式会社日本政策投資銀行
- ② 金額 1,000 百万円
- ③ 期間 2020年10月30日～2021年10月29日
- ④ 金利 基準金利＋スプレッド
- ⑤ 担保 信託受益権 第3位質権

3. 既存当座貸越枠への担保設定の目的

新型コロナウイルスの影響等で、さらなる資金調達が必要となった場合に備えて、既存の当座貸越による借り入れを、より機動的に活用出来るようにするため。

4. 既存当座貸越枠への担保設定の概要

既に契約中の当座貸越枠へ信託受益権第4位の根質権を設定。

① 取引銀行 株式会社池田泉州銀行、みずほ信託銀行株式会社、株式会社滋賀銀行、株式会社関西みらい銀行、株式会社あおぞら銀行

② 取引金額枠 950 百万円（総額）

以上