

2021年3月25日

各 位

会社名	サイボウズ株式会社
本店所在地	東京都中央区日本橋二丁目7番1号
代表者の役職氏名	代表取締役社長 青野 慶久 (コード番号4776 東証第一部)
問い合わせ先	IR担当 電話番号 03-6671-9525

## 資金の借入に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、資金の借入を行うことを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

### 記

#### 1. 資金の借入の理由

当社は、クラウド関連事業が堅調に伸長していることを背景に、2021年12月期は将来の収益力を高めるための積極的な投資を行う予定としております。特に国内外でのクラウドサービス認知度を向上させるための広告宣伝、国内のクラウドサービス用サーバー機材の増設、人員採用については投資を拡大する予定です。今回の資金の借入は、これらに伴う運転資金の調達を行うことを目的として、金融機関から行うものです。

#### 2. 借入の概要

- |            |               |
|------------|---------------|
| (1) 借入先    | 取引先金融機関数行(未定) |
| (2) 借入金額   | 最大10億円        |
| (3) 借入金利   | 基準金利+スプレッド    |
| (4) 借入実行日  | 2021年3月30日以降  |
| (5) 借入期間   | 最大1年以内        |
| (6) 担保等の有無 | 無             |

※この他、既存契約の当座貸越枠が合計13.5億円ございます。こちらに関しても適宜活用してまいります。

#### 3. 今後の見通し

当該借入による2021年12月期の連結業績への影響につきましては、軽微ではありますが、今後、公表すべき事実が発生した場合には速やかに発表いたします。

以上