

平成 13 年 7 月 30 日

各 位

キャッシュ・マネジメント・システム導入について

当社は、かねてよりグループ経営（連結経営）を重視し、グループ全体の資金の効率運用に努めて参りましたが、先般、取引金融機関との間にて合意し設定したコミットメントラインに加え、当下期 10 月 1 日稼働を目標にしたキャッシュ・マネジメント・システム(CMS)の導入（当面は国内のグループ会社が対象）を決定致しました。

当システムの導入により、当社グループ内において資金余剰のある会社から、不足する会社へ当社を中継しグループ間にて融通することが可能になり、コミットメントラインの活用と併せ相乗効果が期待でき、より一層の資金の効率化と事務の効率化が図れます。

当社グループは、これからもさまざまな形でキャッシュ・マネジメントを積極的に取り組み、グループ資源の有効活用を図ってまいります。

以 上