

2024年1月31日

キャッシュ・マネジメント・システムから銀行への預け替え に関するお知らせ

当社は、株式会社豊田自動織機のキャッシュ・マネジメント・システム（以下、CMS）の預け金を銀行に預け替えすることといたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 背景

日銀のゼロ金利解除に向けた動向を受け、銀行も資金を預け入れる方針に転換してきました。

この様な状況のもと、今後の資金需要および当社を取り巻く環境等を総合的に勘案した結果、CMSの預け金全額を、銀行へ預け替えする。

2. 日程

2024年3月末

3. 今後の見通し

本件による、当期業績予想への影響はありません。

4. 本リリースに関するお問い合わせ先

経理部 TEL：048-781-1111

以上