



平成 29 年 3 月 31 日

各 位

会 社 名 株式会社プレミアムウォーターホールディングス
代 表 者 名 代表取締役社長 萩 尾 陽 平
(コード番号 : 2588 東証第二部)
問 合 せ 先 経営管理本部 財務部
(TEL 03-6864-0980)

コミットメントライン契約の締結に関するお知らせ

当社は、本日付でコミットメントライン契約を締結いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. コミットメントライン設定の目的

当社は、今後の更なる宅配水事業における新規顧客獲得に向けた設備投資、新規商品の開発、販売網の拡大等の各施策や日常の運転資金に係る資金調達の機動性及び安定性の確保を目的として、新たにシンジケーション方式のコミットメントライン契約を締結いたしました。

当社は、本件による資金調達能力を活用し、事業動向及び金融環境の変化に柔軟に対応できる財務基盤の構築と今後の業績拡大を目指してまいります。

2. コミットメントライン契約の概要

- | | |
|-------------------|--|
| (1) 契約金額 | 総額 20 億円 |
| (2) 契約期間 | 平成 29 年 3 月 31 日から平成 30 年 3 月 30 日まで
(1 年間) |
| (3) 契約形態 | シンジケーション方式コミットメントライン契約 |
| (4) アレンジャー兼エージェント | 株式会社みずほ銀行 |
| (5) コ・アレンジャー | 株式会社横浜銀行 |
| (6) 参加金融機関 | 株式会社みずほ銀行、株式会社横浜銀行
株式会社第四銀行、株式会社東日本銀行 |

以 上