



2015年9月28日

各位

本店所在地 東京都千代田区麹町2丁目4番地
会社名 そーせいグループ株式会社
(コード番号4565 東証マザーズ)
代表者 代表執行役社長 CEO 田村真一
問い合わせ先 執行役副社長 CFO 虎見英俊
電話番号 03-5210-3290 (代表)

シンジケートローン契約締結に関するお知らせ

平成27年9月28日開催の当社取締役会におきまして、下記の通りシンジケートローン契約を締結することを決議しましたので、お知らせいたします。

記

1. シンジケートローン契約の概要

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| (1) 契約日 | 平成27年9月28日 |
| (2) 組成総額 | 100億円 |
| (3) 適用利率 | TIBOR + 1.50% |
| (4) 実行日 | 平成27年9月30日 |
| (5) 満期日 | 平成32年9月30日 |
| (6) 契約期間 | 5年 |
| (7) 資金使途 | 既存借入金のリファイナンス資金 |
| (8) アレンジャー兼
エージェント | 株式会社みずほ銀行 |

2. 本契約の目的

本契約は、平成27年2月20日付プレスリリース「資金の借入に関するお知らせ」でお知らせした、Heptares社買収における株式取得資金等に充当する為に調達した借入金200億円のうち、公募増資による手取金及び自己資金による返済分100億円を除いた額のリファイナンスを行い、当社の中長期的な財務基盤をより強化することを目的として締結するものであります。

3. 業績に与える影響について

本シンジケートローン契約の締結が通期連結業績に与える影響は軽微であります。

以上

ご注意: この文書は、当社の新株式発行及び自己株式の処分並びに株式売出しに関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する新株式発行及び自己株式処分並びに株式売出届出目論見書及び訂正事項分(作成された場合)をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。