



2016年1月21日

各 位

会社名 伊藤忠商事株式会社  
代表者名 取締役社長 岡藤 正広  
(コード番号 8001 東証第一部)  
問合せ先 IR 室長 中島 聡  
(TEL. 03-3497-7295)

**(変更) CITIC Limited 出資に伴う Charoen Pokphand Group Company Limited を中心とする企業集団による Chia Tai Bright Investment Company Limited に対する融資実行期日変更に関するお知らせ**

当社は、2015年1月20日付「中国最大のコングロマリット・CITIC Limited、アジア有数の大手コングロマリット・Charoen Pokphand Group Company Limited との戦略的業務・資本提携に関するお知らせ」に関し、2015年7月15日付「(変更) CITIC Limited の優先株式引受予定時期変更に関するお知らせ」と2015年8月13日付「CITIC Limited 優先株式の普通株式への転換手続きに関するお知らせ」で内容の一部変更等をお知らせ致しましたが、その後当社と Charoen Pokphand Group Company Limited (以下、CPG) 間で協議した結果、下記について変更することを決定しましたので、お知らせ致します。

記

1. 変更の内容

CITIC Limited 株式の共同保有会社である Chia Tai Bright Investment Company Limited (以下、CTB) に対して CITIC Limited 優先株式引受 (以下、本株式引受) のために当社が一旦一括して実施した株主融資のうち、CPG を中心とする企業集団 (以下、CP グループ) の負担分である約 US2,666 百万ドル (約 3,200 億円) について、CTB が当社に返済するために CP グループが行う CTB への融資実行期日。

(変更前)

本株式引受後 6 ヶ月以内 (本株式引受日 : 2015 年 8 月 3 日)

(変更後)

2016 年 3 月 24 日

2. 変更の理由

2015年7月15日付でお知らせした本株式引受の早期化 (2015年10月 (予定) から2015年8月 (予定) への約2か月間) に伴い、当社による融資実行日及びCPグループによる融資実行期日もそれぞれ同期間早期化されることになりましたが、CPグループとして最適な資金調達を行うためには、当初に予定していた2016年3月末日迄 (2015年10月から6ヶ月間) 程度の期間が必要であるとのことから、当社とCPG間で協議した結果、概ね当初の融資実行予定時期である2016年3月24日をCPグループからCTBへの融資実行期日とすることで合意したものです。

3. 今後の見通し

本融資実行期日変更による当社株主に帰属する当期純利益への影響は軽微であり、2015年5月1日に公表した通期見通し3,300億円に変更はありません。

以 上