

平成 28 年 3 月 14 日

各 位

会 社 名 株式会社近鉄エクスプレス
代表者名 代表取締役社長 石崎 哲
(コード番号 9375 東証一部)
問合せ先 経理部長 乾 和雄
T E L : (03) 6863-6445

リファイナンスに係るシンジケートローン契約の締結について

当社は、平成 28 年 3 月 27 日に契約期間が終了する APL Logistics Ltd 株式取得に係るブリッジローンのリファイナンスを目的として、平成 28 年 2 月 29 日付けで以下のシンジケートローン契約を締結しましたので、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) 借入金額 : 1,300 億円 (うち約 540 百万米ドル (660 億円) は株式会社国際協力銀行の「海外展開支援融資ファシリティ」を活用)
- (2) 利率 : 基準金利 + スプレッド
- (3) 借入実行日 : 平成 28 年 3 月 24 日
- (4) 最終返済期日 : 平成 38 年 3 月 24 日
- (5) アレンジャー兼エージェント : 株式会社三菱東京 UFJ 銀行
- (6) 参加金融機関 : 株式会社三菱東京 UFJ 銀行
株式会社みずほ銀行
株式会社三井住友銀行
- (7) 担保 : なし

2. 業績への影響

本件による、平成 28 年 2 月 8 日公表の平成 28 年 3 月期連結業績予想の変更はございません。

以上