



2016年3月24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)

**CITIC Limited 出資に伴う Charoen Pokphand Group Company Limited を中心とする
企業集団 (以下、CP グループ) による Chia Tai Bright Investment Company Limited
(以下、CTB) に対する融資実行及び当社から CP グループへの融資についてのお知らせ**

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」、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」、及び2016年1月21日付「(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」で内容の一部変更等をお知らせ致しましたが、今般 CP グループから CTB に対する融資の実行があり、同時に本日当社から CP グループに対する新たな融資を実行致しましたので、以下の通りお知らせ致します。

1. 概要

当社と CP グループが共同で設立した CTB を通じた CITIC Limited への出資に関連し、当社は CTB による CITIC Limited 優先株式引受のために CTB に対して CP グループ分も含め一括して株主融資を実施しておりましたが、CP グループの負担分である約 US2,666 百万ドル (約 3,066 億円) について、本日までに CP グループより CTB に対して融資が実行されました。これにより、当社による CTB への融資のうち CP グループ負担分につきましては 2016 年 3 月末までに当社へ全額返済されることとなります。

尚、CP グループは、CTB への約 US2,666 百万ドルの融資実行にあたり、約 US2,316 百万ドル (約 2,663 億円) を調達致しましたが、残額の約 US350 百万ドル (約 403 億円) につきましては、昨今の金融情勢に鑑み、CP グループとして最適な資金調達を行うために一定の期間が必要であるということから、一時的に当社から調達致しました。当社から CP グループへの当該融資金額約 US350 百万ドル (約 403 億円) につきましては、本年 10 月末迄に返済を受ける予定です。

2. 今後の見通し

本件による当社株主に帰属する当期純利益への影響は軽微と判断しておりますが、金額については現在精査中です。

以 上