



平成 28 年 4 月 19 日

会 社 名 大東紡織株式会社  
代表者名 取締役社長 山内 一裕  
(コード：3202 東証・名証各第 1 部)  
問 合 せ 先 取締役執行役員 三枝 章吾  
経営管理本部長  
(TEL 03-3665-7843)

## シンジケートローン契約締結および営業外費用の計上に関するお知らせ

当社は、平成 28 年 3 月 31 日付で、株式会社みずほ銀行をアレンジャーとするシンジケートローン契約を締結いたしました。また、同契約締結に伴い平成 28 年 3 月期個別および連結決算において営業外費用が発生することとなりましたので、下記のとおりお知らせいたします。

### 記

#### 1. シンジケートローンの目的および期待できる効果

本契約は、安定的な長期資金を確保する観点から、既存借入金の一部についてリファイナンスするものです。

本契約締結により以下の効果が期待できるため、当社の財務内容が大幅に改善する見込みです。

- ①リファイナンス対象の借入金について、借入期間内の約定弁済額を営業キャッシュフローの範囲内に収めることで平準化し、資金繰りを長期的に安定化します。
- ②低金利下での借入により、借入金全体に対する支払利息負担が概ね現状の 2 / 3 まで減少する見通しです。

なお、当社といたしましては引き続き借入金の見直しを行い財務体質の強化を図っていく所存です。

#### 2. シンジケートローン契約の概要

- |              |                               |
|--------------|-------------------------------|
| (1) 契約金額     | 43 億円 (タームローン)                |
| (2) 契約日      | 平成 28 年 3 月 31 日              |
| (3) 実行日      | 平成 28 年 4 月 28 日              |
| (4) 期間       | 5 年                           |
| (5) 金利       | 基準金利＋スプレッド                    |
| (6) アレンジャー   | 株式会社みずほ銀行                     |
| (7) コ・アレンジャー | 株式会社静岡銀行                      |
| (8) シンジケート団  | 株式会社みずほ銀行、株式会社静岡銀行、株式会社三井住友銀行 |

### 3. 営業外費用の計上

シンジケートローン契約の締結に伴い、以下の通り営業外費用を計上いたします。

- (1) 金額                      64 百万円
- (2) 実施日                    平成 28 年 3 月 31 日
- (3) 使途                      シンジケートローン契約締結に関する手数料その他の当初費用

### 4. 業績に与える影響

平成 27 年 5 月 19 日に公表しました通期個別業績予想および平成 27 年 11 月 10 日に公表しました通期連結業績予想は修正いたしません。

(理由)

本件営業外費用 64 百万円につきましては、平成 28 年 3 月期通期業績予想に織り込んでおりませんが、現時点では、販売管理費の追加削減や商業施設のリニューアル工事に関するコスト減などの効果により、通期業績予想とほぼ変化がない見込みであります。

今後、他の要因も含め精査の上、修正が必要な場合には、速やかにお知らせいたします。

以上