

各 位

会 社 名 株式会社アルファクス・フード・システム
 代 表 者 名 代表取締役社長 田 村 隆 盛
 (コード番号: 3814 東証 J A S D A Q)
 問 合 せ 先 執行役員管理部長 菊 本 健 司
 電 話 番 号 0 8 3 6 - 3 9 - 5 1 5 1
 U R L <http://www.afs.co.jp/>

シンジケートローン契約締結に関するお知らせ

当社は、平成 28 年 12 月 27 日開催の取締役会において、株式会社みずほ銀行をアレンジャーとした総額 1,100 百万円のシンジケートローン契約を締結することを決議いたしましたので、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概要

(1) トランシェ A

| | |
|---------------|---|
| 組成金額 | 350 百万円 |
| 契約締結日 | 2016 年 12 月 28 日 |
| 契約効力発生日 | 2016 年 12 月 30 日 |
| 借入満期日 | 2023 年 12 月 29 日 |
| 契約形態 | シンジケーション方式コミットメント期間付タームローン |
| 資金使途 | 本社及びデータセンター建設費用 |
| 担保 | 本社及びデータセンター用地並びに建物 |
| アレンジャー兼エージェント | 株式会社みずほ銀行 |
| コ・アレンジャー | 株式会社三菱東京UFJ銀行 |
| 参加金融機関 | 株式会社みずほ銀行 株式会社三菱東京UFJ銀行 株式会社三井住友銀行 株式会社りそな銀行 株式会社東京都民銀行 |

(2) トランシェ B

| | |
|---------------|---|
| 組成金額 | 450 百万円 |
| 契約締結日 | 2016 年 12 月 28 日 |
| 契約効力発生日 | 2016 年 12 月 30 日 |
| 借入満期日 | 2017 年 12 月 29 日 (以降 6 回の延長更新オプション付) |
| 契約形態 | シンジケーション方式コミットメントライン |
| 資金使途 | 経常運転資金 (含既存借入金の借換資金) |
| 担保 | なし |
| アレンジャー兼エージェント | 株式会社みずほ銀行 |
| コ・アレンジャー | 株式会社三菱東京UFJ銀行 |
| 参加金融機関 | 株式会社みずほ銀行 株式会社三菱東京UFJ銀行 株式会社三井住友銀行 株式会社りそな銀行 |

(3) トランシェC

| | |
|---------------|---|
| 組成金額 | 300 百万円 |
| 契約締結日 | 2016 年 12 月 28 日 |
| 契約効力発生日 | 2016 年 12 月 30 日 |
| 借入満期日 | 2021 年 12 月 30 日 |
| 契約形態 | シンジケーション方式タームローン |
| 資金使途 | 長期運転資金（含既存借入金の借換資金） |
| 担保 | なし |
| アレンジャー兼エージェント | 株式会社みずほ銀行 |
| コ・アレンジャー | 株式会社三菱東京UFJ銀行 |
| 参加金融機関 | 株式会社みずほ銀行 株式会社三菱東京UFJ銀行 株式会社三井住友銀行 株式会社りそな銀行 株式会社東京都民銀行 |

2. シンジケートローンの目的

本日決議したシンジケートローンは、概要のとおりトランシェA、トランシェB及びトランシェCの3つに区分されております。トランシェAについては、当社が進めている本社及びデータセンター建設資金の借入れ、トランシェB、トランシェCについては、既存借入金のリファイナンスであります。借入条件を一本化することにより、機動的、安定的な資金調達が可能となります。

3. 日程

本契約は平成 29 年 9 月期の業績予想に対して折込み済みであり、シンジケートローン組成に係る各種費用等については、平成 29 年 9 月期第 1 四半期決算以降に計上予定です。

以 上