



平成29年1月23日

各 位

会 社 名 第一化成株式会社  
代 表 者 名 代表取締役社長 中野 淳文  
コ ー ド 番 号 4 2 3 5 ( J A S D A Q )  
問 合 せ 先 取締役法務・コンプライアンス室長  
高山 裕史  
電 話 番 号 0 4 2 - 6 4 4 - 6 5 1 6

## 資金の借入れに関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり資金の借入れを行うことを決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

### 1. 借入の理由

当社は、平成28年11月22日付「米国関連会社Ultrafabrics, LLCの持分取得（完全子会社化）に関するお知らせ」において、当社は当社の持分法適用関連会社である米国の高機能ポリウレタン合成皮革マーケティング会社、Ultrafabrics, LLC（本社：米国ニューヨーク州タリータウン。以下、「Uf社」）の持分84.21%をUf社の創業者であるClay Rosenberg氏（現CEO）及びDanielle Boecker-Primack氏（現President）ならびに同人らがそれぞれ設立したトラスト（信託）から譲り受け完全子会社化することを決議した旨お知らせいたしております。

本日、別途開示しております「米国関連会社Ultrafabrics, LLCの持分取得（完全子会社化）に関する最終契約締結のお知らせ」にて、本件の最終契約締結をご報告いたしました。

本件子会社化にあたりましては、当社の100%子会社である株式会社ディー・エス・シー（以下「DSC社」）が本件子会社化のために米国デラウェア州に設立する完全子会社とClay Rosenberg氏及びDanielle Boecker-Primack氏ならびに同人らがそれぞれ設立するトラスト（信託）との間で、両氏ならびに各トラストが保有するUf社の持分84.21%について売買契約を締結し、両氏ならびに各トラストに対し、合計金126百万米ドル（1米ドル115円換算で約145億円）を支払う方法により行います。

当社はこの支払資金の全額を米ドル建てで国内銀行から借入れをいたします。そのうち17百万米ドルをDSC社に出資し、DSC社は同額を買収子会社へ設立出資し、残り109百万米ドルは当社から買収子会社に貸付を行い、買収子会社はそれらの資金合計額をもってUf社持分を買い取ります。そのため今回の資金の借入れを決定したものであります。

なお、本日「第三者割当によるA種優先株式および第6回新株予約権の発行ならびにA種優先株式に係る定款一部変更に関するお知らせ」にて開示させていただいておりますが、今回借入を予定しております内の17百万米ドルにつきましては、A種優先株式の払込資金にて返済を予定しております。また残りの109百万米ドルにつきましては、本件持分取得に関連する資金の最終決済が完了した後に、長期借入への借換えを予定しております。

## 2. 借入の概要

	ブリッジローン A	ブリッジローン B
(1) 借入先	株式会社みずほ銀行	株式会社みずほ銀行・株式会社りそな銀行
(2) 借入金額	17百万米ドル	109百万米ドル (なお、借入れ割合につきましては、調整中であります)
(3) 借入日	平成29年2月24日(金) (予定)	
(4) 弁済期限	平成29年3月下旬(予定)	平成29年4月下旬(予定)
(5) 借入金利	基準金利+1.5% (借入日の2営業日前の市場金利を適用)	
(6) 返済方法	平成29年2月21日開催予定の弊社臨時株主総会および普通株主による種類株主総会においてご承認をいただく予定のA種優先株式の払込資金にて返済を予定しております。	本件持分取得に関連する資金の最終決裁完了後、長期借入への借り換えを予定しております。なお、みずほ銀行・りそな銀行とも、長期借り入れへの借換えについては、同意をいただいております。

詳細な条件等については決まり次第開示させていただきます。

## 3. 今後の業績見通し

本件借入れは、すでにご案内しておりますUf社の完全子会社化案件と一体であり、Uf社を完全子会社化することにより当社業績に貢献する予定であると考えております。

なお、今後の業績見通しにつきましては、本日開示しております「中期経営計画の策定に関するお知らせ」をご高覧ください。

以上