



平成 29 年 3 月 24 日

各 位

上場会社名 株式会社田中化学研究所
代表者 代表取締役 社長執行役員 田中 保
(コード番号 4080)
問合せ先責任者 取締役 執行役員 嶋川 守
(TEL. 0776 - 85 - 1801)

資金の借入、コミットメントラインの設定及び借入金の返済に関するお知らせ

当社は、平成 29 年 3 月 24 日開催の取締役会にて、資金の借入及びコミットメントラインの設定について決議いたしました。また、既存借入金の返済を平成 29 年 3 月 31 日に行なう予定ですので併せてお知らせいたします。

記

1. 資金の借入

借入金額	3,000 百万円
契約締結日	平成 29 年 3 月 28 日 (予定)
借入実行日	平成 29 年 3 月 31 日
借入満期日	平成 39 年 3 月 31 日
元本返済方法	毎年 3 月、9 月の約定返済
担保	本社及び福井工場 (福井県福井市) の土地並びに建物、物流センター (福井県坂井市) の土地並びに建物、投資有価証券 3 銘柄
アレンジャー兼エージェント	株式会社三菱東京 U F J 銀行
ジョイント・アレンジャー	株式会社三井住友銀行
コ・アレンジャー	株式会社福井銀行
参加金融機関	株式会社三菱東京 U F J 銀行 株式会社福井銀行 株式会社三井住友銀行 株式会社北陸銀行 株式会社福邦銀行

財務制限条項

純資産額維持	平成 29 年 3 月以降に終了する各年度の決算期の末日における借入人単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期の末日における借入人単体の貸借対照表における純資産の部の金額の 75% の金額以上にそれぞれ維持する。
出資比率維持	本契約締結日以降、全貸付人の貸付義務が終了し、かつ借入人が貸付人及びエージェントに対する本契約上の全ての債務の履行を完了するまで、住友化学株式会社の借入人に対する出資比率が 50.1% 以上に維持されるようにする。

2. コミットメントラインの設定

契約金額	2,000 百万円
契約締結日	平成 29 年 3 月 28 日（予定）
契約開始日	平成 29 年 3 月 31 日
契約期限	平成 30 年 3 月 30 日 但し 1 年単位で最大 9 回までの延長条項あり
担保	本社及び福井工場（福井県福井市）の土地並びに建物、物流センター（福井県坂井市）の土地並びに建物、投資有価証券 3 銘柄
アレンジャー兼エージェント	株式会社三菱東京UFJ銀行
ジョイント・アレンジャー	株式会社三井住友銀行
コ・アレンジャー	株式会社福井銀行
参加金融機関	株式会社三菱東京UFJ銀行 株式会社福井銀行 株式会社三井住友銀行 株式会社北陸銀行 株式会社福邦銀行

財務制限条項

純資産額維持	平成 29 年 3 月以降に終了する各年度の決算期の末日における借入人単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期の末日における借入人単体の貸借対照表における純資産の部の金額の 75% の金額以上にそれぞれ維持する。
出資比率維持	本契約締結日以降、全貸付人の貸付義務が終了し、かつ借入人が貸付人及びエージェントに対する本契約上の全ての債務の履行を完了するまで、住友化学株式会社の借入人に対する出資比率が 50.1% 以上に維持されるようにする。

3. 借入金の返済

(1) 金銭消費貸借契約

① トランシェ B

当初借入金額	4,375 百万円
現在借入残高	2,792 百万円（平成 29 年 3 月 24 日残高）
契約締結日	平成 24 年 4 月 27 日
借入満期日	平成 31 年 3 月 29 日
借入先	株式会社三菱東京UFJ銀行 株式会社福井銀行 株式会社北陸銀行 株式会社三井住友銀行 株式会社福邦銀行

② トランシェ C

当初借入金額	1,950 百万円
現在借入残高	1,515 百万円（平成 29 年 3 月 24 日残高）
契約締結日	平成 25 年 3 月 26 日
借入満期日	平成 31 年 3 月 29 日
借入先	株式会社みずほ銀行 株式会社福井銀行 株式会社福邦銀行 株式会社北陸銀行

(2) 限度貸付契約

当初借入金額	3,195 百万円
現在借入残高	2,710 百万円 (平成 29 年 3 月 24 日残高)
契約締結日	平成 24 年 4 月 27 日
借入満期日	平成 31 年 3 月 29 日
借入先	株式会社三菱東京UFJ銀行 株式会社福井銀行 株式会社北陸銀行 株式会社三井住友銀行

4. 業績への影響等について

これによる平成 29 年 3 月期業績予想への影響はありません。

以 上