



2017年3月30日

各位

会社名  **日医工株式会社**

(証券コード 4541 東証第1部)

代表者名 代表取締役社長 田村友一

お問合せ先 取締役常務執行役員 管理本部長 稲坂登

TEL 076-432-2121

資金借換に関するお知らせ

当社は、米国東部時間 2016 年 8 月 26 日の Sagent Pharmaceuticals, Inc. (本社：米国イリノイ州) の買収に伴い、その買収資金としてブリッジローンによる借入を行うことを 2016 年 7 月 11 日開催の取締役会において決定し、株式会社三井住友銀行より 2016 年 8 月 24 日に 365 億 5 千万円、2016 年 8 月 26 日に 387 億 5 千万円、総額 753 億円の借入 (2017 年 8 月返済期日) を行いました。

2017 年 3 月 6 日開催の取締役会において、上記ブリッジローンのうち 750 億円につきまして、下記の通り金銭消費貸借契約を締結し、長期借入金への借換を実施することを決定いたしましたのでお知らせします。

記

1. 借入の内容

A. シンジケートローンによる借入

| | |
|------------|---|
| (1) 借入金額 | 550 億円 |
| (2) 契約形態 | 金銭消費貸借契約 ※ 株式会社三井住友銀行をアレンジャー、株式会社北陸銀行をコ・アレンジャーとするシンジケートローン |
| (3) 契約締結日 | 2017 年 3 月 28 日 |
| (4) 借入実行日 | 2017 年 3 月 31 日 |
| (5) 返済期限 | 2027 年 3 月 31 日 |
| (6) 返済方法 | 3 か月毎元金均等返済および期日一括返済 |
| (7) 参加金融機関 | 株式会社三井住友銀行、株式会社北陸銀行、 三井住友信託銀行株式会社、株式会社三菱東京 UFJ 銀行、 株式会社富山銀行、株式会社北國銀行 計 6 金融機関 |

B. 株式会社日本政策投資銀行からの借入

| | |
|-----------|-----------------|
| (1) 借入金額 | 200 億円 |
| (2) 契約形態 | 金銭消費貸借契約 |
| (3) 契約締結日 | 2017 年 3 月 31 日 |
| (4) 借入実行日 | 2017 年 3 月 31 日 |
| (5) 返済期限 | 2027 年 3 月 31 日 |
| (6) 返済方法 | 期日一括返済 |

2. 今後の見通し

本件による 2017 年 3 月期業績に与える影響は軽微であります。なお、差額の 3 億円は自己資金にて返済する予定です。

以 上