

平成 29 年 3 月 30 日

各 位

会社名 いちご株式会社  
代表者 代表執行役会長 スコット キャロン  
(コード番号 2337 東証第一部)  
問合せ先 常務執行役管理本部長 吉松 健行  
(電話番号 03-3502-4818)  
[www.ichigo.gr.jp](http://www.ichigo.gr.jp)

## 金利上昇ヘッジの実行のお知らせ

当社は、2016 年 9 月 30 日より開始した包括的な金利ヘッジ契約締結を通じて、金利上昇時の支払金利増加リスクを低減できましたので、下記のとおりお知らせいたします。

この度、2017 年 3 月 24 日付で株式会社三井住友銀行（以下、「SMBC」という。）、株式会社みずほ銀行（以下、「みずほ銀行」という。）、2017 年 3 月 29 日付で三井住友信託銀行株式会社（以下、「SMTB」という。）と金利スワップ契約を締結し、既存の変動金利の借入においては、合計 540 億円の金利ヘッジを実行いたしました。

これにより、2017 年 3 月末時点見込みの連結コーポレート借入金約 935 億円（注）に対し、既存の固定金利の借入とあわせて 74%強につき、今後の金利上昇リスクをヘッジしております。

当社は、主軸である心築（しんちく）事業において、既存不動産に心築技術とノウハウを駆使することで不動産の価値向上を図っており、当該金利の固定化により、金利上昇局面においても安定的に収益向上分を享受することが可能となります。

（注）いちご昭和村生越 ECO 発電所を対象にしたプロジェクトファイナンスを合計残高から除いております。当該借入は建設期間中、当社の連結会計においてコーポレートローンに計上をしておりますが、売電開始後においてはノンリコースローン（非遡及型融資）に振り替わるとともに、締結済みの金利スワップ契約の効力が発生します。

記

### 1. 金利固定化の概要

[金利スワップ契約（合計 44,000 百万円）]

#### a. SMBC

- |         |   |
|---------|---|
| ① 金額    | 15,000 百万円                                |
| ② 取引先   | SMBC                                      |
| ③ 期間    | 2016 年 9 月 30 日から 2021 年 8 月 31 日（約 5 年間） |
| ④ 対象金利  | 3 ヶ月円 TIBOR の固定化                          |
| ⑤ 契約締結日 | 2016 年 9 月 16 日                           |

b. みずほ銀行

- ① 金額 10,000 百万円
- ② 取引先 みずほ銀行
- ③ 期間 2016年9月30日から2021年8月31日（約5年間）
- ④ 対象金利 3ヶ月円 TIBOR の固定化
- ⑤ 契約締結日 2016年9月16日

c. SMBC

- ① 金額 10,000 百万円
- ② 取引先 SMBC
- ③ 期間 2017年3月31日から2024年2月29日（約7年間）
- ④ 対象金利 3ヶ月円 TIBOR の固定化
- ⑤ 契約締結日 2017年3月24日

d. みずほ銀行

- ① 金額 7,000 百万円
- ② 取引先 みずほ銀行
- ③ 期間 2017年3月31日から2024年2月29日（約7年間）
- ④ 対象金利 3ヶ月円 TIBOR の固定化
- ⑤ 契約締結日 2017年3月24日

e. SMTB

- ① 金額 2,000 百万円
- ② 取引先 SMTB
- ③ 期間 2017年3月31日から2024年2月29日（約7年間）
- ④ 対象金利 3ヶ月円 TIBOR の固定化
- ⑤ 契約締結日 2017年3月29日

[金利キャップ契約（合計10,000百万円）]

f. 東京スター銀行

- ① 金額 5,000 百万円
- ② 取引先 株式会社東京スター銀行
- ③ 期間 2017年2月1日から2024年1月31日（7年間）
- ④ 対象金利 3ヶ月円 TIBOR
- ⑤ キャップ（上限金利） 0.10%
- ⑥ 契約締結日 2017年1月30日

g. みずほ銀行

- ① 金額 3,000 百万円
- ② 取引先 みずほ銀行
- ③ 期間 2017年2月1日から2024年1月31日（7年間）
- ④ 対象金利 3ヶ月円 TIBOR
- ⑤ キャップ（上限金利） 0.10%
- ⑥ 契約締結日 2017年1月30日

h. 新生銀行

① 金額	1,000 百万円
② 取引先	株式会社新生銀行
③ 期間	2017年2月1日から2024年1月31日（7年間）
④ 対象金利	3ヶ月円 TIBOR
⑤ キャップ（上限金利）	0.10%
⑥ 契約締結日	2017年1月30日

i. シティグループ証券

① 金額	1,000 百万円
② 取引先	シティグループ証券株式会社
③ 期間	2017年2月1日から2024年1月31日（7年間）
④ 対象金利	3ヶ月円 TIBOR
⑤ キャップ（上限金利）	0.10%
⑥ 契約締結日	2017年1月30日

2. 今後の見通し

本件一連の取組は、当社の財務基盤のさらなる強化に資するものと考えております。なお、本件取組における2018年2月期の当社連結業績に与える影響は、2017年4月に発表予定の2018年2月期当社連結業績予想に織り込んでまいります。

以 上