



平成 29 年 8 月 23 日

各 位

会 社 名 リファインバース株式会社
住 所 東京都中央区日本橋人形町三丁目 10 番 1 号
代 表 者 名 代表取締役社長 越 智 晶
(コード番号：6531)
問い合わせ先 取締役 経営管理部長 大 谷 淳
TEL. 03-5643-7890

資金借入に関するお知らせ

当社は、当社グループの再生樹脂生産拠点として、千葉県富津市にある工業用地の一区画を賃借し、再生塩化ビニル樹脂に係る生産能力の増強、その他高機能製品の再生化技術の研究及び事業化を主な目的として、生産工場等建設を行い、また生産に係る設備を取得するにあたり、以下資金の借入を実施いたしますので、お知らせいたします。

記

1. 借入の概要

(1) 平成 29 年 3 月 17 日開催取締役会決定事項

借 入 先	日本政策金融公庫
借 入 金 額	884 百万円
借入実行日	平成 29 年 10 月頃 (予定)
利 率	平均金利 0.69%
借 入 期 間	有担保 (設備) 281 百万円 借入実行日より 9 年 有担保 (建物) 263 百万円 借入実行日より 15 年 無担保 340 百万円 借入実行日より 19 年

(2) 平成 29 年 3 月 29 日開催取締役会決定事項

借 入 先	商工組合中央金庫
借 入 金 額	400 百万円
借入実行日	平成 29 年 3 月 30 日
利 率	TIBOR+0.5%
返 済 期 日	平成 29 年 11 月 30 日 期限一括返済※

(3) 平成 29 年 4 月 21 日開催取締役会決定事項

借 入 先	城北信用金庫
借 入 金 額	400 百万円
借入実行日	①平成 29 年 4 月 26 日 147 百万円実施 ②平成 29 年 6 月 23 日 100 百万円実施 ③平成 29 年 8 月 31 日 (予定) 153 百万円実施
利 率	1.2%
返 済 期 日	平成 29 年 12 月 30 日 期限一括返済※

※上記 (2) (3) において短期で借入れた資金により建物及び設備を取得いたします。建物及び設備が完成・設置次第保存登記を行い、担保設定が可能となりましたら (1) の長期借入を実行、同資金をもって (2) (3) の短期借入を返済いたします。

2. 今後の見通し

当該借入に伴う営業外費用については、平成29年8月14日に公表した平成30年6月期業績予想に織り込み済みであり、業績への影響は軽微であります。なお、今後業績見通しに変更がある場合には、速やかに開示いたします。

3. 本日が開示日となった理由

資金の借入に関する開示について認識不足であったためです。投資家及び関係者、株主の皆様には深くお詫びいたします。今後、再度適時開示に関する認識を深めてまいります。

以 上