



平成 29 年 9 月 15 日

各 位

会 社 名 株式会社力の源ホールディングス
代表者名 代表取締役社長兼 C O O 清 宮 俊 之
(コード番号：3561 東証マザーズ)
問合せ先 常務取締役 C F O 粕 谷 進 一
(TEL. 092-762-4445)

シンジケートローン契約締結に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、今後の国内外の新規出店及び新工場に係る製造設備増強を見据え、機動的かつ安定的な設備投資資金等の調達を目的として、下記のとおり金融機関との間でシンジケートローン（コミットメント期間付タームローン及びコミットメントライン）契約を締結することを決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. シンジケートローン契約の概要

(1) 契約形態	シンジケーション方式 コミットメント期間付きタームローン		シンジケーション方式 コミットメントライン
(2) 契約区分	トランシェ A	トランシェ B	—
(3) 組成金額	総額 3,000 百万円		
	1,300 百万円	700 百万円	1,000 百万円
(4) 借入通貨	日本円	マルチカレンシー（注. 1）	日本円
(5) 契約締結日	2017 年 9 月 15 日		
(6) コミットメント期間	2017 年 9 月 29 日から 2018 年 9 月 28 日まで		2017 年 9 月 29 日から 2018 年 9 月 28 日まで （注. 2）
(7) 契約期間	2017 年 9 月 15 日から 2025 年 9 月 30 日まで		2017 年 9 月 15 日から 2018 年 9 月 28 日まで （注. 2）
(8) 担保	なし		
(9) アレンジャー	株式会社 三菱東京 UFJ 銀行		
(10) コ・アレンジャー	株式会社 西日本シティ銀行		
(11) エージェント	株式会社 三菱東京 UFJ 銀行		
(12) 参加金融機関	株式会社 西日本シティ銀行 株式会社 りそな銀行 日本生命 相互会社 株式会社 三菱東京 UFJ 銀行 株式会社 三井住友銀行	株式会社 三菱東京 UFJ 銀行	株式会社 西日本シティ銀行 株式会社 三菱東京 UFJ 銀行 株式会社 りそな銀行 株式会社 三井住友銀行

（注. 1）日本円、米ドル、ユーロ、英ポンド、豪ドル、シンガポールドルでの借入が可能です。

（注. 2）2020 年 9 月 28 日まで契約期間を延長できる契約更新のオプションが付されております。

2. 目的

資金用途につきまして、シンジケーション方式コミットメント期間付きタームローンのうちトランシェAは、今後の国内新規出店や新工場に係る設備投資資金に充当し、トランシェBは、主に今後の海外新規出店に係る設備投資資金に充当いたします。また、シンジケーション方式コミットメントラインは、事業の拡大・多角化に伴う運転資金に充当いたします。

複数の金融機関が協調融資団を組成するシンジケートローンを利用しコミットメント期間を付与することによって、期間内いつでも資金需要に応じて借入を実行することが可能であり、借入条件と窓口を一本化することで、資金調達の機動性及び安定性を確保することが可能となることから、本契約締結に至りました。また、外貨での借入におきましては、新規出店のための設備投資資金を出店エリアに応じ複数の通貨（マルチカレンシー）による資金調達を可能とすることで、為替相場変動によって生じる為替リスクを軽減させることも目的としております。

なお、本契約締結に伴い、平成26年12月5日付で株式会社海外需要開拓支援機構と締結した貸出コミットメント型金銭消費貸借契約（貸出コミットメント金額は1,300百万円であり、本日現在借入実行残高はありません。）を平成29年9月15日付で解除することといたしました。

3. 今後の見通し

本件による平成30年3月期の業績への影響は軽微であります。

以 上