



平成 29 年 11 月 20 日

各 位

会社名 株式会社 大泉製作所
代表者名 代表取締役社長 後藤 英恒
(コード番号：6618 東証マザーズ)
問合せ先 専務取締役管理本部長 山崎 成樹
(TEL. 04-2953-9212)

シンジケートローン契約の締結に関するお知らせ

当社は、平成 29 年 11 月 20 日開催の取締役会において、既存借入金のリファイナンスを目的として株式会社埼玉りそな銀行をアレンジャー兼エージェント、株式会社三菱東京 UFJ 銀行をコ・アレンジャーとする総額 45 億円のシンジケートローン契約を締結することを決議し、契約を締結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実施の目的と期待される効果

本シンジケートローンは、既存借入金よりも利率低下や約定返済負担軽減など、条件面で当社にとって有利であると評価できるものであります。

既存借入金をシンジケートローンによりリファイナンスすることで、支払利息の減少による収益の改善が図れること、また、安定した長期資金を確保することにより財務体質の強化が可能となることや、多様な資金調達手段によって今後の事業展開において機動的に資金調達を行うことが可能となります。

2. シンジケートローンの概要

	コミットメントライン	タームローン①	タームローン②
組成額	15 億円	18 億円	12 億円
契約日	平成 29 年 11 月 20 日		
実行日	平成 29 年 11 月 30 日		
期 間	最長 6 年	6 年	6 年
返済方法	期日一括返済	期日一括返済	3 ヶ月毎元金均等返済
アレンジャー兼エージェント	株式会社埼玉りそな銀行		
コ・アレンジャー	株式会社三菱東京 UFJ 銀行		
シンジケート団	株式会社埼玉りそな銀行、株式会社三菱東京 UFJ 銀行他、計 5 金融機関		

2. 業績に与える影響

本件契約締結における平成 30 年 3 月期の業績への影響は軽微であります。今後、業績に重大な影響を与えることが判明した場合は、速やかにお知らせいたします。

以 上