



平成 30 年 3 月 28 日

各 位

会 社 名 株式会社プレミアムウォーターホールディングス
代 表 者 名 代表取締役社長 萩 尾 陽 平
(コード番号 : 2588 東証第二部)
問 合 せ 先 経営管理本部 財務経理部
(TEL 03-6864-0980)

シンジケーション方式によるタームローン契約並びに
コミットメントライン設定に関するお知らせ

当社は、コミットメントラインとタームローンからなる総額 41 億円のシンジケーションの組成を決定し、関係金融機関との契約を締結しましたので、お知らせいたします。

記

1. シンジケーション組成の内容

	タームローン	コミットメントライン
契約総額	21 億円	20 億円
シンジケートローン実行日	平成 30 年 3 月 30 日	
アレンジャー兼エージェント	株式会社みずほ銀行	
コ・アレンジャー	株式会社横浜銀行	
参加金融機関	株式会社みずほ銀行 株式会社横浜銀行 近畿産業信用組合 ユナイテッド・オーバーシーズ銀行 株式会社伊予銀行 株式会社富山第一銀行	
契約（借入）期間	平成 30 年 3 月 30 日から 3 年間	平成 30 年 3 月 30 日から 1 年間(注)

(注)平成 33 年 3 月 31 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. シンジケーション組成の目的

今後の更なる宅配水事業における新規顧客獲得に向けた設備投資、新規商品の開発、販売網の拡大等の各施策や日常の運転資金に充当することを目的に設定するもので、本件取り組みにより安定的かつ効率的な資金調達が可能となります。

当社は、本件による資金調達能力を活用し、事業動向及び金融環境の変化に柔軟に対応できる財務基盤の構築と今後の業績拡大を目指してまいります。

以 上