



2019年1月15日

各位

会社名 ルネサス エレクトロニクス株式会社
代表者名 代表取締役社長兼 CEO 呉 文精
(コード番号 6723 東証第一部)
問合せ先 コーポレートコミュニケーション部
部長 小林 洋一
電話番号 03-6773-3001

シンジケートローン契約締結に関するお知らせ

ルネサス エレクトロニクス株式会社(代表取締役社長兼CEO 呉 文精、以下、当社)は、2018年9月11日付「米国Integrated Device Technology社の株式取得(子会社化)に関するお知らせ」に記載の通り、同日付の当社取締役会において、米国の半導体会社であるIntegrated Device Technology, Inc. (President and CEO: Gregory L. Waters、以下、IDT社)を当社の完全子会社とすること(以下、本件買収)についてIDT社と合意することを決議し、同社との間で合併契約を締結しました。

当社は、当該合併契約に従い、当社が本件買収のために米国デラウェア州に設立する完全子会社とIDT社の合併(逆三角合併)を通じて、IDT社の全株式を総額約67億米ドル(1米ドル110円換算で約7,330億円)で取得する予定であり、本件買収に必要な資金の一部を調達するため、2018年10月11日付「IDT社買収に係る実行可能期間付タームローン契約締結に関するお知らせ」に記載の通り、実行可能期間付タームローン契約を締結しておりましたが、今般、当該契約を解約するとともに、下記のとおり新たにシンジケートローン契約を締結しましたので、お知らせいたします。

なお、本件買収は、IDT社の株主総会における承認、関連する国において必要となる当局の承認取得等の諸手続きを経た上で、2019年度(2019年12月期)上期中を目標に完了する予定です。

記

1. シンジケートローン契約の概要

- | | |
|--------------|---|
| (1) 総額 | 8,970億円 |
| (2) 借入形態 | ①実行可能期間付タームローン: 6,980億円
②タームローン: 1,490億円
③コミットメントライン: 500億円 |
| (3) 契約締結日 | 2019年1月15日 |
| (4) 借入実行可能期間 | ①実行可能期間付タームローン: 本件買収実行日の4営業日前の日から
2019年12月11日まで
②タームローン: -
③コミットメントライン: ②タームローンの借入実行日から5年後の日まで |
| (5) 最終返済日 | ①実行可能期間付タームローン: 初回の借入実行日から5年後の日
②タームローン: 借入実行日から5年後の日
③コミットメントライン: 借入毎に借入実行日から6か月以内の範囲で当社が指定する日 |

(6) 参加金融機関 株式会社三菱UFJ銀行、株式会社みずほ銀行
三井住友信託銀行株式会社、他5金融機関

(注) ①実行可能期間付タームローンの初回の借入実行日および②タームローンの借入実行日は、本件買収の完了予定である、2019年度(2019年12月期)上期中を予定しています。

2. 目的

当社既存のタームローンの借り換えを行うこと、ならびに中長期の資金として本件買収に必要な資金および運転資金を調達することを目的としております。

3. 今後の見通し

本件が当社の業績に与える影響については、現時点で未定であります。当社の業績に重要な影響を与える見込みが生じた場合には、速やかにお知らせいたします。

以 上

<この発表に関する報道関係からの問い合わせ先>

ルネサス エレクトロニクス株式会社

コーポレートコミュニケーション部

電 話 03-6773-3001(直通)

E-mail pr@renesas.com