

各 位

会社名 オンキヨー株式会社
代表者名 代表取締役社長 大舘宗徳
(JASDAQ・コード6628)
問合せ先
役職・氏名 取締役経営企画室長 林 亨
電話 06-6226-7343

資金調達（借入）契約の変更に関するお知らせ

当社は本日付の取締役会において2019年3月15日に期日が到来する資金調達（借入）契約を変更することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 変更する契約の概要

- | | | |
|-----|-------|--------------------------|
| (1) | 借入先 | EVO TURN-AROUND, INC. |
| (2) | 借入金額 | 約24.4百万USD（約2,684百万円） |
| (3) | 借入実行日 | 2018年8月6日 |
| (4) | 変更前期限 | 2019年3月15日 |
| (5) | 変更後期限 | 2019年12月18日 |
| (6) | 年利 | 1.0% |
| (7) | 資金使途 | 運転資金及び無担保転換社債型新株予約権付社債取得 |

(注)

- 借入金額につきましては、2019年2月14日付「一部繰上返済に関するお知らせ」に記載のとおり1.5百万USDを一部繰上返済したことによる借入残高10.5百万USD（約1,155百万円）に対し、本日付で4百万USD（約440百万円）を繰上返済し、かつ、本日付「第5回無担保転換社債型新株予約権付社債の取得及び消却に関するお知らせ」に記載のとおり無担保転換社債型新株予約権付社債を取得するための1,972百万円（3月14日の為替レートに基づきUSドルに換算予定ですが、現時点では約17.9百万USDとなります。）を増額することにより、変更が生じております。
- 本借入は、ABL（在庫・売掛金担保融資）であり、当社子会社の売掛債権や在庫の一部をその担保としているため、担保価値の増減に応じて、返済期限前においても、借入金額が上記記載金額の範囲内において変更され得るものです。
- 年利は変更ございません。

2. 日程

- | | |
|------------|--------------|
| 2019年3月1日 | 取締役会決議 |
| 2019年3月14日 | 変更契約締結(予定) |
| 2019年3月15日 | 借入(増額)実行(予定) |

3. 今後の見通し

本契約変更における、当社の平成31年3月期の連結業績への影響は軽微と見込んでおります。

以 上