

2019年3月22日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 F P G
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 谷 村 尚 永
(東証第一部・コード：7148)
問 合 せ 先 常 務 執 行 役 員 久 保 出 健 二
(TEL. 03-5288-5691)

コミットメントライン契約の締結に関するお知らせ

当社は、2019年3月22日、下記のとおり、コミットメントライン契約を締結することを決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 契約締結の理由

当社は、リースアレンジメント事業における案件組成資金及び不動産事業における不動産小口化商品の組成資金を機動的に調達するため、金融機関との間でコミットメントライン契約及び当座貸越契約を締結しております。

この度、当社は2018年3月に契約を締結した株式会社三井住友銀行をアレンジャーとする資金調達枠150億円のコミットメントライン契約について、その契約期間が終了することに伴い、2019年3月29日付で、資金調達枠127億5千万円の新たなコミットメントライン契約を締結することといたしました。

また、当社は、2018年3月に締結した株式会社三菱UFJ銀行をアレンジャーとする資金調達枠93億円のコミットメントライン契約について、その契約期間が終了することに伴い、2019年3月26日付で、資金調達枠154億5千万円の新たなコミットメントライン契約を締結することといたしました。

当社グループは、上記契約における資金調達枠を活用し、今後も持続的な企業価値の向上と業績拡大を目指してまいります。

(参考)

当社グループの資金調達枠の総額の推移

本件により、当社グループのコミットメントライン契約及び当座貸越契約に基づく資金調達枠の総額は、2019年4月1日時点で、1,319億円となる予定です。

	資金調達枠の総額
2018年9月期末(2018年9月30日)	1,057億円
2017年9月期末(2017年9月30日)	1,062億円

※上記金額は、コミットメントライン契約及び当座貸越契約に基づく資金調達枠の合計であります。なお、上記の他、各金融機関との間で、個別に借入れも行いますので、上記資金調達枠の総額が、当社グループの資金調達限度額を示すものではありません。

2. コミットメントライン契約の概要

資金の用途	不動産事業における不動産取得資金
貸付人	株式会社三井住友銀行 株式会社三菱UFJ銀行
アレンジャー 及びエージェント	株式会社三井住友銀行
設定した資金調達枠	総額 127 億 5 千万円
契約締結日	2019 年 3 月 29 日
コミットメント期間	2019 年 4 月 1 日～2020 年 3 月 31 日
財務制限条項	本契約には以下の財務制限条項が付されております。 ①2019年9月期末日以降の各事業年度末日における連結の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、2018年9月期末日における連結の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額以上に維持すること。 ②2019年9月期末日以降の各事業年度末日における連結の損益計算書に記載される経常損益を損失としないこと。

資金の用途	リースアレンジメント事業における当社が立替取得する匿名組合出資金の取得資金、案件組成用の航空機取得資金または旧契約に基づく借入金の借換資金
貸付人	株式会社三菱UFJ銀行 株式会社みなと銀行 株式会社鳥取銀行 株式会社香川銀行 大阪府信用農業協同組合連合会 株式会社大東銀行 株式会社富山第一銀行 株式会社岩手銀行 株式会社栃木銀行 株式会社肥後銀行 株式会社福島銀行
アレンジャー 及びエージェント	株式会社三菱UFJ銀行
設定した資金調達枠	総額 154 億 5 千万円 (54 億 5 千万円は円建、100 億円は US ドル建または円建)
契約締結日	2019 年 3 月 26 日
コミットメント期間	2019 年 3 月 29 日～2020 年 3 月 27 日
財務制限条項	本契約には以下の財務制限条項が付されております。 ①借入人は、2019年9月に終了する決算期及びそれ以降に終了する借入人の各年度の決算期の末日における借入人の連結の貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期の末日又は2018年9月に終了する決算期の末日における借入人の連結の貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%の金額以上にそれぞれ維持することを確約する。 ②借入人は、2019年9月に終了する決算期及びそれ以降に終了する借入人の各年度の決算期に係る借入人の連結の損益計算書上の経常損益に関して、それぞれ2期連続して経常損失を計上しないことを確約する。

3. 今後の見通し

本件による 2019 年 9 月期の業績予想の変更はありません。

以 上