



2019年3月27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
に関するお知らせ

当社は、タームローンによる総額40億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
契約総額	40億円
シンジケートローン実行日	2019年3月29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 株式会社三井住友銀行 株式会社富山第一銀行 株式会社伊予銀行 株式会社肥後銀行 三井住友信託銀行株式会社 ユナイテッド・オーバーシーズ銀行 株式会社りそな銀行
契約(借入)期間	2019年3月29日から3年間

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