



2019年8月23日

各 位

会 社 名 株式会社 USEN-NEXT HOLDINGS
代 表 者 名 代表取締役社長 CEO 宇 野 康 秀
(コード番号：9418)
問 い 合 っ せ 先 常務取締役 CFO 馬 淵 将 平
TEL. 03-6823-7015

現行シンジケートローンの総額借換えを含む資金調達に関するお知らせ

当社は、2019年8月23日開催の取締役会において、新たなシンジケートローンの組成（2019年9月25日契約締結予定）による現行シンジケートローンの総額借換え等を実施することを決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 調達の目的と期待される効果

2017年2月13日付「連結子会社による資金の借入れに関するお知らせ」にて公表の通り、当社の連結子会社であった株式会社U-NEXT SPC1（現当社）が2024年3月29日を返済期限、借入先を株式会社みずほ銀行（その後、協調融資へ変更し現在の参加金融機関は10行）とする金銭消費貸借契約（以下、「現行シンジケートローン」といいます。）を締結しておりますが、当社にとってより有利な条件であると評価できる内容での借換えを予定しております。

具体的には、2024年3月29日であった最終返済期日が2026年9月へ延長される点、借入利率及び約定する年間融資返済額の見直しにより借入期間中の資金負担額が減少する見込みである点、当社の連結子会社である株式会社U-NEXTの外部借入金を本件調達資金で返済することによりグループの借入債務が集約される点などによって、安定した長期資金及び戦略的な成長投資実行に向けたグループの余剰キャッシュフローの確保を行い、当社の中期経営計画及び事業戦略に沿った企業価値向上を図っていく所存です。

2. シンジケートローン契約の概要

- (1) 組 成 総 額：735億円
- (2) 契 約 予 定 日：2019年9月25日
- (3) 借 入 予 定 日：2019年9月30日
- (4) 最 終 返 済 期 日 予 定：2026年9月30日
- (5) リードアレンジャー：株式会社みずほ銀行
- (6) 参加予定金融機関：現行シンジケートローン参加行を中心に新規招聘行を加えた金融団

3. 今後の見通し

借入実行予定日が来事業年度となるため、本件による今期業績への影響はございません。

以 上