



2019年9月30日

各 位

会 社 名 株式会社 LIXIL グループ  
代表者名 代表執行役社長 瀬戸 欣哉  
(コード番号 5938 東証・名証各一部)  
問合せ先 IR 室 室長 平野 華世  
(TEL. 03-6268-8806)

### コミット型シンジケートローン契約締結に関するお知らせ

当社子会社である LIXIL グループファイナンス株式会社（東京都江東区大島 代表取締役社長松本 佐千夫）は、2019年9月30日付で、総額1,300億円のコミット型シンジケートローン契約（以下、「本契約」）を締結しましたので、お知らせいたします。

#### 記

##### 1. 本契約実施の目的

当社は、当社及びLIXILグループファイナンス株式会社の社債及び借入金のリファイナンスを行うのと同時に、今後の事業戦略並びに経営計画を推進する上で必要となる財務基盤の安定化を図るため、複数年限の長期借入金に借り換えることで長期的な運転資金の確保を行うことを目的として、本契約を締結いたしました。

当社は、アレンジャーである株式会社三井住友銀行、株式会社三菱UFJ銀行及び、株式会社みずほ銀行の賛同を得て組成総額を1,300億円とするシンジケートローンの組成に取り組み、アレンジャーに加えて新たな取引金融機関を含む22社の金融機関よりコミットを頂き、本契約を締結するに至りました。

当社は本契約により今年度のリファイナンスに目途を付けるとともに、引き続き財務体質の改善、有利子負債の低減に努めてまいります。

##### 2. 本契約の概要

組成金額	総額 1,300 億円
契約締結日	2019年9月30日
契約満期日	4年 300億円 2023年9月29日 5年 300億円 2024年9月30日 6年 350億円 2025年9月30日 7年 350億円 2026年9月30日
契約形態	コミット型シンジケートローン
アレンジャー	株式会社三井住友銀行、株式会社三菱UFJ銀行、株式会社みずほ銀行
エージェント	株式会社三菱UFJ銀行、株式会社三井住友銀行
参加金融機関の総数	国内金融機関 25 社

なお、コミットメント期間は2020年4月までであり、資金用途に応じ借入実行する予定です。

### 3. 業績に与える影響について

本契約による通期連結業績見通しへの影響は、軽微であります。

以上