

令和元年 11 月 26 日

各 位

会 社 名 フリージア・マクロス株式会社
代表者名 代表取締役社長 奥山 一寸法師
(コード：6343、東証第二部)
問合せ先 会計責任者 浅井 賢司
(TEL. 03-6635-1833)

シンジケートローン契約締結及び営業外費用の発生に関するお知らせ

当社にて、下記の通り、(株)東京スター銀行をアレンジャーとしたシンジケートローン契約を締結することを令和元年 11 月 25 日に決議いたしましたので、お知らせいたします。

1. シンジケートローン契約締結の目的

機動的資金需要に対応した調達手段の確保、及び既存借入を返済し長期安定的な資金の確保をはかるために、下記のシンジケートローン契約の締結を行うものです。

2. シンジケートローン契約の概要

【契約Aの概要】

(1) 形式	シンジケーション方式コミットメントライン契約
(2) 組成金額	20億円
(3) 契約予定日	令和元年 11 月 27 日
(4) コミットメント期間	1年(延長オプション付)
(5) 資金使途	運転資金
(6) アレンジャー	(株)東京スター銀行
(7) エージェント	(株)東京スター銀行
(8) 参加金融機関	(株)東京スター銀行、(株)西京銀行、(株)富山第一銀行

【契約Bの概要】

(1) 形式	シンジケーション方式タームローン契約
(2) 組成金額	53.5億円
(3) 契約予定日	令和元年 11 月 27 日
(4) 借入期間	5年
(5) 資金使途	既存借入金のリファイナンス資金等
(6) アレンジャー	(株)東京スター銀行
(7) エージェント	(株)東京スター銀行
(8) 参加金融機関	(株)東京スター銀行、(株)東日本銀行、(株)きらぼし銀行、(株)高知銀行、(株)佐賀共栄銀行

3. 営業外費用の発生及び今後の見通し

本契約により、令和2年3月期の連結業績上、シンジケートローンの契約手数料と登記費用等(約164百万円)を営業外費用に計上をする予定であります。当該影響は令和元年5月20日公表の令和2年3月期業績予想にすでに反映済みでありますので、業績予想の変更はございません。また、業績の修正が必要な場合には、改めてお知らせいたします。

以 上