

2020年9月25日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 メ イ コ ー
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 名 屋 佑 一 郎
(J A S D A Q コ ー ド 番 号 6 7 8 7)
問 い 合 わ せ 先 経 理 本 部 本 多 正 行
T E L 0 4 6 7 - 7 6 - 6 0 0 1

現行シンジケートローンの借換えを含む資金調達に関するお知らせ

当社は、三井住友銀行をアレンジャーとするシンジケート方式によるタームローン契約（既存契約の借換）及びコミットメントライン契約の増額契約を本日締結致しましたので、以下のとおりお知らせ致します。

記

1、本契約の目的

当社は今後の拡大が見込まれる5G・自動運転等の需要増加に対する対応を盤石にするため、1) 既存の借入契約を統合し、年間融資返済額の見直しを行うためのシンジケート方式によるタームローン契約、及び2) 機動的な資金調達を可能にするためのコミットメントライン契約の増額契約を締結しました。

本件による資金調達力の向上を活用し、昨今の新型コロナウイルス問題による金融環境の変化に迅速に対応する体制を整え、より一層の財務基盤の強化に取り組みます。

2、タームローン契約の概要

- | | |
|-----------|--|
| (1) 組成金額 | 400億円（既存契約の借換） |
| (2) 契約締結日 | 2020年9月25日 |
| (3) 契約形態 | タームローン契約 |
| (4) 借入期間 | 2020年9月30日～2025年9月30日（返済ピッチ10年） |
| (5) 担保の状況 | 無担保・無保証 |
| (6) 参加行 | 三井住友銀行、みずほ銀行、三菱UFJ銀行、三井住友信託銀行、静岡銀行、横浜銀行、きらぼし銀行、商工組合中央金庫、山形銀行、伊予銀行、京都銀行 |

3、コミットメントライン契約の概要

- | | |
|---------------|-------------------------------------|
| (1) 組成金額 | 300億円（既存契約から230億円の増額） |
| (2) 契約締結日 | 2020年9月25日（内、150億円分は2020年10月15日を予定） |
| (3) 契約形態 | コミットメントライン契約 |
| (4) コミットメント期間 | 2020年9月30日～2023年9月30日（最長5年） |
| (5) 担保の状況 | 無担保・無保証 |
| (6) 参加行 | 三井住友銀行、みずほ銀行、三菱UFJ銀行、三井住友信託銀行 |

4、業績に与える影響について

2021年3月期の業績に与える影響は軽微であります。

以上