



2020年9月28日

各 位

会 社 名 LINE 株式会社  
代 表 者 代表取締役社長 出澤 剛  
(コード番号 3938、東証第一部)  
問合せ先 投資開発・IR 室  
電話番号 03-4316-2050

### シンジケートローン契約締結に関するお知らせ

当社は、2020年9月28日開催の取締役会において、金融機関との間でシンジケートローン（コミットメント期間付タームローン）契約を締結することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

#### 記

#### 1. シンジケートローン契約締結の目的

当社は、2020年8月3日付「ソフトバンク株式会社及び支配株主であるNAVER Corporationの完全子会社であるNAVER J.Hub株式会社による当社株式等に対する共同公開買付けに関する意見表明のお知らせ」において、2023年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債及び2025年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債（以下「本新株予約権付社債」といいます。）が、当該プレスリリースに記載された公開買付けにより当社株式の取得がなされること等を償還事由として繰上償還される見込みであること、及び当該繰上償還の原資として借入を行う予定であることを公表しておりましたが、このたびのシンジケートローン契約は、かかる繰上償還資金の調達を目的とするものです。

本新株予約権付社債の詳細については、当社が2018年9月4日付で公表した「海外一般募集及び第三者割当による2023年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債及び2025年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の発行に関するお知らせ」及び「海外一般募集及び第三者割当による2023年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債及び2025年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の発行条件等の決定に関するお知らせ」をご参照ください。

#### 2. シンジケートローン契約の概要

	トランシェA	トランシェB	トランシェC	トランシェD
組成金額	743億円	686億円	57億円	57億円
形式	コミットメント期間付タームローン			
契約締結日	2020年9月30日（予定）			
借入実行日	コミットメント期間中の営業日のうち、 当社が指定した日			トランシェCの 満期日

コミットメント期間 ※1	2020年10月23日から2021年3月31日（予定）			トランシェCの借入 実行日からZホール ディングス株式会社 との経営統合の完了 日まで ※2
満期日 ※3	借入実行日の1年後 の応当日	借入実行日の3年後 の応当日	Zホールディングス 株式会社との経営統 合の完了日	トランシェBの 満期日
アレンジャー	株式会社三井住友銀行・ビー・エヌ・ピー・パリバ銀行・株式会社みずほ銀行			
コ・アレンジャー	株式会社あおぞら銀行・株式会社三菱UFJ銀行・DBS銀行東京支店			
エージェント	株式会社みずほ銀行			
参加金融機関	株式会社三井住友銀行 ビー・エヌ・ピー・パ リバ銀行 株式会社みずほ銀行 株式会社あおぞら銀行 株式会社三菱UFJ銀行 DBS銀行東京支店 株式会社ウリィ銀行 クレディ・アグリコル 銀行東京支店 株式会社ハナ銀行 韓国産業銀行東京支店 株式会社国民銀行 株式会社新生銀行 兆豊国際商業銀行股份 有限公司	株式会社三井住友銀行 ビー・エヌ・ピー・パ リバ銀行 株式会社みずほ銀行 株式会社あおぞら銀行 株式会社三菱UFJ銀行 DBS銀行東京支店 株式会社ハナ銀行 株式会社横浜銀行 株式会社 SBJ 銀行 玉山商業銀行東京支店 第一商業銀行株式会社 株式会社愛媛銀行 オリックス銀行株式会 社 中國信託商業銀行東京 支店	株式会社三井住友銀行	第一生命保険株式会社 損害保険ジャパン株式 会社

※1 該当日が営業日でない場合は、その前営業日がコミットメント期間の開始日又は終了日となります。

※2 当社とZホールディングス株式会社との経営統合の日程（予定）については、2020年8月3日付「経営統合の実施に係る日程に関するお知らせ」をご参照ください。

※3 該当日が営業日でない場合は、その翌営業日が満期日となりますが、翌営業日が翌月に繰り越すときには、その直前の営業日が満期日となります。

### 3. 業績への影響

本件のシンジケートローン契約の締結及びそれに基づく借入による2020年12月期の当社連結業績に与える影響は軽微です。

以 上