



2020年9月30日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 丸 順  
 代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 執 行 役 員 齊 藤 浩  
 ( コ ー ド 番 号 3 4 2 2 名 証 第 二 部 )  
 問 合 せ 先 取 締 役 上 席 執 行 役 員 企 画 管 理 本 部 長 棚 橋 哲 郎  
 ( T E L 0 5 8 4 - 4 8 - 2 8 3 2 )

## (開示事項の経過)資金の借入れ(借換え)に関するお知らせ

当社は、資金の借入れ(借換え)について決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

### 記

#### 1. 本借入れの内容

当社は、2017年9月26日付「シンジケートローン契約の締結及び営業外費用の計上に関するお知らせ」にて公表いたしましたとおり、シンジケートローン契約が2020年9月30日に満期日を迎えます。

今般、金融機関と交渉の結果、2020年9月30日時点の当社銀行借入金11,193百万円(短期借入金3,326百万円、長期借入金7,867百万円)につきまして、本日付で下記のとおり借入契約を締結し、実行いたします。

#### 2. 本借入れの概要

(1)区分	短期借入金	長期借入金	無担保社債
(2)取引(引受)金融機関	株式会社三菱UFJ銀行、株式会社みずほ銀行、三井住友信託銀行株式会社、株式会社大垣共立銀行、株式会社十六銀行、株式会社滋賀銀行		株式会社三菱UFJ銀行
(3)総額	極度枠5,000百万円	5,700百万円	1,500百万円
(4)契約形態	各行との間で個別に当座貸越契約	各行との間で個別に証書貸付契約 ※1※2	ESG経営支援私募債
(5)資金用途	事業運転資金		
(6)契約締結日	2020年9月30日		
(7)満期及び返済(償還)	契約締結日より1年以内(自動更新)	7年完済ペースでの約定弁済	2027年9月30日満期一括償還

※1 担保資産及びその対応債務は該当ありません。

※2 期限の利益喪失となる財務制限条項は設定されておりません。

#### 3. 今後の見通し

本件実行により、支払利息等全ての費用を含めた金融関連費用は、年間金利換算で5割程度減少する見通しです。これらにつきましては、営業外費用として2021年3月期の連結業績予想に一定額を織り込み済みであり、2020年4月30日付で公表いたしました連結業績予想に変更はありません。

以 上