



2020年11月6日

各 位

会社名 株式会社ダイセル
代表者名 代表取締役社長 小河 義美
(コード番号 4202 東証 市場第一部)
問合せ先 事業支援本部 I R広報グループ
リーダー 廣川 正彦
(TEL 03-6711-8121)

資金の借入及び普通社債の発行に関するお知らせ

当社は2020年10月12日付「ポリプラスチックス株式会社の株式追加取得（完全子会社化）完了に関するお知らせ」にて、同社株式の追加取得が完了したことをお知らせいたしましたが、株式取得に伴い2020年10月8日に下記の借入を決定し、ブリッジローンとして実行いたしました。なお、2020年7月20日に特殊当座借越契約を締結しております。

また、本日開催の取締役会において、上記ブリッジローンのパーマナント化を目的とする、国内無担保普通社債の発行について下記の通り決議しましたのでお知らせいたします。

記

1. 借入の内容

(1) 契 約 先	株式会社三井住友銀行
(2) 契 約 日	2020年7月20日
(3) 極 度 額	200,000百万円
(4) 借 入 実 行 額	167,000百万円
(5) 利 率	基準金利＋スプレッド
(6) 借 入 実 行 日	2020年10月8日
(7) 最 終 返 済 期 限 (契 約 期 限)	2021年3月31日
(8) 担 保 の 有 無 または保証の内容	なし

2. 社債の内容

(1) 発 行 総 額	1,000億円以内 (ただし、この範囲内で複数回の発行を妨げない。)
(2) 発 行 価 格	各社債の金額100円につき金100円以上
(3) 発 行 時 期	2020年11月9日から2021年3月24日まで (ただし、2021年3月24日までに募集が行われた場合については、発行時期に含まれるものとする。)
(4) 利 率	年1.0%以下
(5) 償 還 期 限	10年以内
(6) 償 還 方 法	満期一括償還
(7) 資 金 使 途	借入金返済資金

(8) 特 約 事 項	本社債について「担保提供制限条項」の他、社債発行に際し必要とされる特約を付す。
(9) そ の 他	会社法第 676 条各号に掲げる事項およびその他社債発行に必要な事項の決定は、上記の範囲内で代表取締役に一任するものとする。

3. 今後の見通し

社債の具体的な発行価額、利率、発行日等につきましては、今後決定いたします。

以 上