

2021年2月3日

各 位

会社名 株式会社カンセキ
 代表者名 代表取締役社長 大田垣 一郎
 (コード番号：9903 東証 JASDAQ)
 問合せ先 執行役員 経理部長 村山 和弘
 (電話 028-659-3112)

既存借入金借換えを含む資金調達に関するお知らせ

当社は、今後の安定的な資金調達体制の構築及び既存借入金のリファイナンスを目的として、下記のとおり総額 77 億円のシンジケートローン契約を締結することを本日決定いたしましたので、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、株式会社足利銀行をアレンジャー兼エージェント、株式会社栃木銀行をコ・アレンジャーとするシンジケートローン契約を締結することを決定いたしました。本契約は3つのトランシェに区分されており、ファシリティ貸付については、当社グループの事業展開における資金需要に対して、安定的かつ機動的な資金調達体制の構築を目的としており、タームローン貸付A及びBについては、既存借入金のリファイナンスを目的としております。

当社は、今後も取引先金融機関との緊密な連携等により財務基盤を安定化することで、社会情勢の変化に柔軟に対応しつつ、さらなる企業価値の向上を図ってまいります。

2. シンジケートローン契約及び資金借入の概要

	ファシリティ貸付	タームローン貸付A	タームローン貸付B
(1) 組成総額	77 億円		
(2) 組成金額	20 億円	29 億円	28 億円
(3) 形式	シンジケーション方式 コミットメントライン	シンジケーション方式 タームローン	シンジケーション方式 タームローン
(4) 契約締結予定日	2021年2月22日		
(5) 借入実行日	コミット開始日 2021年2月26日	2021年2月26日	2021年2月26日
(6) 期間	1年(延長オプション5年)	5年	5年
(7) 返済方法	期限一括返済	元金均等返済	期限一括返済
(8) アレンジャー	株式会社足利銀行		
(9) コ・アレンジャー	株式会社栃木銀行		
(10) エージェント	株式会社足利銀行		

3. 今後の見通し

本件による2021年2月期の当社連結業績に与える影響は軽微であります。

以 上