



2022年2月28日

各 位

会社名 ツインバード工業株式会社
代表者名 代表取締役社長 野水 重明
(コード番号 6897 東証第二部)
問合せ先 執行役員管理本部長 渡邊 桂三
(TEL 0256-92-6111)

シンジケートローン契約締結に関するお知らせ

当社は本日開催の取締役会において、シンジケートローン契約2件（以下、「本契約」といいます。）を締結することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 本件の背景と目的

当社は、2020年4月に公表いたしました中期経営計画に基づき事業構造を筋肉質に転換、強化した財務体質を活用して収益事業での成長を推進しております。この中期経営計画2年目となる2022年2月期におきまして、自己資本比率は74.7%（2021年11月末時点）まで改善し、ROE（自己資本利益率）は5%超になる見込みであります。財務体質の大幅な改善により当社の格付けや信用度は向上しており、取引先金融機関より評価を得ることができました。

この強化した財務体質を活かして、株式会社第四北越銀行をアレンジャー、株式会社三井住友銀行をコ・アレンジャーとして、取引先金融機関6行が参加したシンジケートローン契約（総額25億円）を締結することとしました。今後の成長戦略を実現するさまざまな戦略的投資に対して機動的に資金調達することが可能になるとともに、複数の金融機関からの調達条件及び事務窓口を一本化することにより、安定的かつ効率的に資金調達を実行できるようになります。

また本契約は無担保・無保証による契約であり、さらに本契約に伴い現在取引金融機関に提供しております担保資産（2021年2月時点簿価約31億円）をすべて解除する予定であります。これにより今回のシンジケートローンの総融資枠を超える戦略的投資などの資金需要が発生する場合にも、柔軟に対応できるものと考えております。

2. 本契約の内容

(1) 契約形態：シンジケート方式コミットメントライン

組成金額	総額 15 億円
アレンジャー	株式会社第四北越銀行
コ・アレンジャー	株式会社三井住友銀行
エージェント	株式会社第四北越銀行

参加金融機関	株式会社第四北越銀行 株式会社三井住友銀行 株式会社三菱UFJ銀行 株式会社商工組合中央金庫 株式会社秋田銀行 三井住友信託銀行株式会社
契約締結日	2022年2月28日
コミットメント期間	2022年3月10日から2023年2月28日

(2) 契約形態：シンジケート方式タームローン

組成金額	総額 10 億円
アレンジャー	株式会社第四北越銀行
コ・アレンジャー	株式会社三井住友銀行
エージェント	株式会社第四北越銀行
参加金融機関	株式会社第四北越銀行 株式会社三井住友銀行 株式会社三菱UFJ銀行 株式会社商工組合中央金庫 株式会社秋田銀行 三井住友信託銀行株式会社
契約締結日	2022年2月28日
借入実行日	2022年3月10日
満期日	2027年2月末日
返済方法	毎年5月末日、8月末日、11月末日、2月末日 各回元金均等返済

3. 今後の見通し

本契約による2022年2月期業績予想に与える影響は軽微であります。

以上