

各 位

2022年5月26日

会社名 河 西 工 業 株 式 会 社
 代表者名 代表取締役社長 社長役員 渡邊 邦幸
 (コード：7256 東証プライム)
 問合せ先 取締役専務役員 半谷 勝二
 (TEL：0467-75-1125)

シンジケートローン契約及びコミットメントライン契約の締結に関するお知らせ

当社は、2022年5月26日開催の取締役会において、総額303億円のシンジケートローン契約及び株式会社りそな銀行を貸付人とした総額30億円のコミットメントライン契約を締結することを決議し、同日締結しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 本契約締結の目的

新型コロナウイルス感染症や半導体供給不足、原材料の高騰等、先行きが不透明な状況を鑑みて、安定的な資金調達を実現し当社グループの財務基盤の安定性をより高めることを目的としております。
 今後も各金融機関と緊密な連携を図り、さらなる企業価値の向上に取り組んでまいります。

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
(1) 形態	タームローン契約	分割実行型 タームローン契約
(2) 契約金額	195.8億円	107.6億円
(3) 契約締結日	2022年5月26日	
(4) 実行日	2022年5月31日	2022年6月30日より3カ月毎 合計4回
(5) 返済期日	2023年4月28日	
(6) 返済方法	期日一括返済	
(7) 資金使途	既存借入返済資金	事業資金
(8) 担保	無担保	
(9) アレンジャー	株式会社りそな銀行	
(10) 参加金融機関	株式会社りそな銀行、株式会社みずほ銀行、株式会社横浜銀行、株式会社三井住友銀行、株式会社三菱UFJ銀行、株式会社日本政策投資銀行、三井住友信託銀行株式会社、株式会社商工組合中央金庫	

3. コミットメントライン契約の概要

(1) 形態	コミットメントライン契約
(2) 契約金額	30.0億円
(3) 契約締結日	2022年5月26日
(4) コミットメント開始日	2022年5月31日
(5) コミットメント期日	2023年4月28日
(6) 資金使途	事業資金
(7) 担保	有担保
(8) 貸付人	株式会社りそな銀行

4. 業績に与える影響

本件契約の締結による、2023年3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