



2022年11月29日

各 位

日 本 出 版 貿 易 株 式 会 社
代 表 取 締 役 社 長 綾 森 豊 彦
(東証スタンダード・コード8072)
問 合 せ 先
事 業 管 理 本 部 総 務 部 長 木 村 樹
電 話 番 号 03-3292-3751

シンジケートローン契約締結に関するお知らせ

当社は、2022年11月29日開催の取締役会において、下記のとおり、株式会社三井住友銀行をアレンジャーとしたシンジケートローン契約を締結することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. シンジケートローン契約の概要

- | | |
|-------------------|-------------------------|
| (1) アレンジャー兼エージェント | 株式会社三井住友銀行 |
| (2) 借入形態 | コミット型タームローン |
| (3) 総コミット金額 | 18億円 |
| (4) 契約締結日 | 2022年12月9日 |
| (5) コミット期間 | 2023年1月31日から2025年10月30日 |
| (6) 満期日 | 2040年10月31日 |
| (7) 元本返済方法 | 2026年1月末日以降3ヶ月毎に元金均等弁済 |
| (8) 参加金融機関 | 株式会社三井住友銀行、株式会社りそな銀行 |
| (9) その他 | 担保条件あり、財務制限条項あり |

2. 今後の見通し

本件による2023年3月期の業績に与える影響は軽微であります。今後、業績に重大な影響を与えることが判明した場合には、速やかにお知らせいたします。

以 上