



2023年6月30日

各位

会社名 横浜ゴム株式会社
代表者名 代表取締役社長 山石 昌孝
コード番号 5101 東証プライム
問合せ先 経理部長 吉武 道雄
(TEL. 0463 - 63 - 0414)

TWS 買収資金のリファイナンスに関するお知らせ

当社は、Trelleborg Wheel Systems Holding AB（以下「TWS」）の買収に係るブリッジローン（2023年4月締結）のリファイナンスを目的として、下記の通りシンジケートローン契約および株式会社国際協力銀行とのローン契約（以下、JBIC ローン契約）を締結・実行しましたので、お知らせいたします。

記

1. 契約締結の背景

当社は、2023年4月28日付「資金の借入に関するお知らせ」にて発表の通り、本年5月2日にTWSの全株式を取得しており、当該株式の取得を目的に、株式会社みずほ銀行からブリッジローンを調達いたしました。

この度、株式会社みずほ銀行から調達したブリッジローンについて、長期固定かつ低利の資金に借換えることを目的として、強固な関係に基づく取引先21金融機関とのシンジケートローン契約およびJBICローン契約を締結し、実行しました。

当社は、強固なバンクフォーメーションに支えられた財務基盤に基づき、戦略投資の原資を適度な財務レバレッジの範囲で負債により調達することで資本コストを低減し、企業価値の持続的な向上を図ります。

2. 契約の概要

	シンジケートローン契約	JBIC ローン契約
借入総額	2,147 億円	1,000 億円
契約締結日	2023年6月28日	2023年6月30日
借入実行日	2023年6月30日	
最終返済日	2033年6月30日	
借入期間	10年	

借入金利	固定金利	
アレンジャー	株式会社みずほ銀行	-
参加金融機関	株式会社みずほ銀行、株式会社横浜銀行、農林中央金庫、株式会社三菱UFJ銀行、神奈川県信用農業協同組合連合会、株式会社静岡銀行、三井住友信託銀行株式会社、北海道信用農業協同組合連合会、株式会社百五銀行、三重県信用農業協同組合連合会、株式会社七十七銀行、みずほ信託銀行株式会社、茨城県信用農業協同組合連合会、株式会社常陽銀行、株式会社三井住友銀行、株式会社青森銀行、株式会社群馬銀行、株式会社八十二銀行、株式会社福岡銀行、株式会社北陸銀行、株式会社武蔵野銀行	株式会社国際協力銀行

3. 今後の見通し

本件による当社の2023年12月期の連結業績に与える影響は軽微です。

以 上