

2024年9月24日

各位

会社名 株式会社 日本エスコ
代表者名 代表取締役社長 伊藤 貴俊
(東証プライム市場・コード8892)
問合せ先 取締役 管理本部長 松澤 光彦
電話 03-6230-9308

シンジケートローン契約締結に関するお知らせ

当社は、本日の取締役会において、シンジケートローンによるプロジェクト資金の借入を行うことを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. シンジケートローン契約の目的

当社は、プロジェクト資金の調達を目的として、総額227億円の借入を行います。また、本借入は借入期限までに長期融資へのリファイナンスを予定しております。

2. シンジケートローンの概要

(1) 借入形態	シンジケーション式タームローン
(2) 組成総額	227億円
(3) 借入実行予定日	2024年9月27日
(4) 借入期限	2025年9月29日
(5) 金利	基準金利+0.35% (注)
(6) アレンジャー	株式会社三菱UFJ銀行

(注) 基準金利は、一般社団法人全銀協 TIBOR 運営機関が公表する1ヶ月日本円 TIBOR をいい、同運営機関のホームページ (<https://www.jbatibor.or.jp/>) でご確認頂けます。

3. 今後の見通し

2024年4月24日に公表済の今期2025年3月期通期業績予想に変更はございません。
今後開示すべき事項が発生した場合には速やかに開示します。

以上