

2025 年 8 月 25 日

各 位

会 社 名 積水化成品工業株式会社
代表者名 代表取締役社長 古林 育将
(コード番号 4228 東証プライム)
問合せ先 取締役専務執行役員
コーポレート戦略本部長 佐々木 勝巳
(TEL. 03-3347-9618)

財務上の特約が付されたシンジケートローン契約の締結に関するお知らせ

当社は、本日付けで下記のとおり、株式会社三菱 UFJ 銀行をアレンジャー、株式会社みずほ銀行、農林中央金庫をコ・アレンジャーとする財務上の特約が付されたシンジケートローン契約（以下、「本契約」）を締結いたしましたので、お知らせいたします。

記**1. 資金借入の理由**

主に 2025 年 6 月 13 日付「(開示事項の経過) 連結子会社(孫会社)持分の譲渡契約締結及び譲渡先変更ならびに特別損失の計上に関するお知らせ」にてご説明の欧州孫会社譲渡に伴う既存外貨借入金の返済資金

2. 金銭消費貸借契約の締結日について

組成総額 200 億円の内、トランシェ A とトランシェ C の金銭消費貸借契約を本日締結いたしました。トランシェ B の 60 億円の借入については本契約のアmend契約として 2025 年 9 月 25 日に締結を予定しております。

3. シンジケートローン契約の内容

(1) 組 成 総 額	200 億円		
(2) 形 態	シンジケーション方式タームローン		
	トランシェ A	トランシェ B	トランシェ C
(3) 借 入 金 額	50 億円	60 億円	90 億円
(4) 契 約 締 結 日	2025 年 8 月 25 日	2025 年 9 月 25 日 (予定)	2025 年 8 月 25 日
(5) 借 入 日	2025 年 8 月 28 日	2025 年 9 月 30 日	2025 年 8 月 28 日
(6) 返 済 期 日	2030 年 5 月 31 日	2032 年 5 月 31 日	2035 年 5 月 31 日
(7) 適 用 金 利	T I B O R + スプレッド		

(8) ア レ ン ジ ャ ー	株式会社三菱 UFJ 銀行 (兼 エージェント)		
(9) コ・アレンジャー	株式会社みずほ銀行、農林中央金庫		
(10) 参 加 金 融 機 関	(株)三菱 UFJ 銀行 (株)みずほ銀行 農林中央金庫 (株)りそな銀行 (株)三井住友銀行 (株)滋賀銀行 三井住友信託銀行(株) (株)南都銀行 (株)群馬銀行 信金中央金庫	(株)三菱 UFJ 銀行 (株)みずほ銀行 農林中央金庫 (株)りそな銀行 (株)三井住友銀行 (株)滋賀銀行 三井住友信託銀行(株) (株)南都銀行 (株)群馬銀行	(株)三菱 UFJ 銀行 (株)みずほ銀行 農林中央金庫 (株)りそな銀行
(11) 返 済 方 法	分割返済	分割返済	分割返済
(12) 担 保 の 内 容	無担保	無担保	無担保

4. 本契約に付される財務上の特約の内容

- 決算期末日の単体貸借対照表の純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期末日又は2025年3月に終了する決算期末日の当該金額のいずれか大きい方の70%の金額以上に維持すること。
- 決算期末日の連結貸借対照表の純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期末日又は2025年3月に終了する決算期末日の当該金額のいずれか大きい方の70%の金額以上に維持すること。
- 2期連続して決算期に係る単体損益計算書上の当期損失を計上しないこと。
- 2期連続して決算期に係る連結損益計算書上の当期損失を計上しないこと。

5. 今後の見通し

本契約による2026年3月期の当社連結業績への影響は軽微であると見込んでおります。今後、当社連結業績に重要な影響を及ぼすことが明らかになった場合には、速やかにお知らせいたします。

以上