



平成 28 年 6 月 7 日

会 社 名 大東紡織株式会社
代表者名 取締役社長 山内 一裕
(コード：3202 東証・名証各第 1 部)
問 合 せ 先 取締役執行役員 三枝 章吾
経営管理本部長
(TEL 03-3665-7843)

シンジケートローンの実行 および営業外費用、特別損失の計上に関するお知らせ

当社は、平成 28 年 6 月 7 日開催の取締役会において、株式会社みずほ銀行をアレンジャーとするシンジケートローン借入を実行することを決議いたしました。また、本件実行に伴い平成 29 年 3 月期個別および連結決算において営業外費用および特別損失が発生する見込みとなりましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. シンジケートローンの目的および期待できる効果

安定的な長期資金を確保する観点から、既存借入金の一部についてリファイナンスするものです。

本件は、平成 28 年 4 月 19 日公表済みのシンジケートローンでリファイナンス対象とならなかった残債の全てにつき、新たにシンジケート団を組成し、長期資金を借入れるものです。この結果、本件および 1 回目のシンジケートローンの総合計 94 億円がシンジケートローンに振り替わることとなり、以下の効果が期待できます。

- ①借入期間内の約定弁済額を営業キャッシュフローの範囲内に収めることで平準化し、資金繰りを長期的に安定化します。
- ②支払利息負担が前期に比し約 1 / 2 程度まで減少する見通しです。

2. シンジケートローン契約の概要

- | | |
|--------------|-------------------------------------------------------|
| (1) 契約金額 | 51 億円 (タームローン) |
| (2) 契約日 | 平成 28 年 6 月 8 日 |
| (3) 実行日 | 平成 28 年 6 月 30 日 |
| (4) 期間 | 5 年 |
| (5) 金利 | 基準金利＋スプレッド |
| (6) アレンジャー | 株式会社みずほ銀行 |
| (7) コ・アレンジャー | 株式会社静岡銀行 |
| (8) シンジケート団 | 株式会社みずほ銀行、株式会社静岡銀行、株式会社三井住友銀行、株式会社三菱東京UFJ銀行、株式会社新銀行東京 |

3. 営業外費用の計上

シンジケートローンの実行に伴い、以下のとおり営業外費用を計上する予定です。

- (1) 金額 76 百万円 (予定)
- (2) 実施日 平成 28 年 6 月 8 日
- (3) 使途 シンジケートローン契約締結に関する手数料その他の当初費用

4. 特別損失の計上

シンジケートローンの実行に伴うものであり、一部既存借入金のリファイナンスにあたりスワップ解約手数料等の借入契約の中途解約損失が発生する見込みであるため、以下のとおり特別損失を計上する予定です。

- (1) 金額 75 百万円 (予定)
- (2) 実施日 平成 28 年 6 月 30 日
- (3) 使途 借入契約中途解約損失

5. 業績に与える影響

平成 28 年 5 月 13 日公表の平成 29 年 3 月期業績予想にすでに織り込み済みであり、業績予想に変更はありません。

以上