

2020年10月30日

各位

上場会社名 株式会社ニチリョク
代表者 代表取締役社長 寺村 公陽
(コード番号 7578)
問合せ先責任者 取締役経営統括本部長 五嶋 美樹
(TEL 03-3396-0033)

シンジケートローン契約締結及び実行に関するお知らせ

当社は、2020年10月26日開催の取締役会において、東京信用金庫、株式会社りそな銀行及び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締結を決議し、本日実行となりましたのでお知らせ申し上げます。

記

1. シンジケートローン契約締結の目的

積極的な事業展開に必要な資金需要に対し、既存の有利子負債のリストラクチャリングを含む本契約により、機動的かつ安定的な中長期の資金及び資金調達枠を確保することで、より一層の財務基盤の強化を図ることを目的としております。

2. 契約の概要

契約形態	タームローン及びコミットメントライン
組成総額	3,150百万円
契約締結日	2020年10月26日
実行日	2020年10月30日
借入期間	5年間
アレンジャー	東京信用金庫、株式会社りそな銀行、株式会社三井住友銀行
参加金融機関	東京信用金庫、株式会社りそな銀行、株式会社三井住友銀行、株式会社商工組合中央金庫、株式会社三菱UFJ銀行、株式会社きらぼし銀行、株式会社高知銀行、株式会社第四銀行、株式会社東日本銀行、株式会社横浜銀行
エージェント	株式会社三井住友銀行

3. 今後の見通し

本契約の締結による当社の2021年3月期の業績に与える影響につきましては、軽微であり、2021年3月期の業績予想を開示する際に織り込んでお知らせする予定であります。

以上