



2019年9月24日

各 位

会社名：虹 技 株 式 会 社
(コード：5603 東証第1部)
代表者名：代表取締役社長 山本幹雄
問合せ先：常務取締役 谷岡 宗
(TEL：079-236-3221)

現行シンジケートローンの総額借換えを含む資金調達に関するお知らせ

当社は、2019年9月24日開催の取締役会において、既存借入金のリファイナンス資金の調達を目的として、以下の通り総額80億円のシンジケートローン（2019年9月25日契約締結予定、以下、本契約といいます。）による現行シンジケートローンの総額借換え等を実施することを決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 契約の概要

(1) トランシェA

組成金額	: 20億円
契約締結日	: 2019年9月25日
借入予定日	: 2019年9月30日
最終返済期日予定	: 2029年9月28日
ファシリティ	: シンジケート方式タームローン
資金使途	: 既存借入金のリファイナンス資金
アレンジャー	: 株式会社三井住友銀行
参加金融機関	: 株式会社三井住友銀行他計11金融機関

(2) トランシェB

組成金額	: 60億円
契約締結日	: 2019年9月25日
コミット期間開始日	: 2019年9月30日
コミット期間満了日	: 2020年9月30日
ファシリティ	: コミットメントライン
コミットメント期間	: 1年（期間延長のオプション2回付）
資金使途	: 運転資金
アレンジャー	: 株式会社三井住友銀行
参加金融機関	: 株式会社三井住友銀行他計11金融機関

2. 契約締結の目的

本契約はトランシェAとトランシェBの2つに区分されています。トランシェAについては、既存借入金のリファイナンスにより、複数口実行している長期借入金の整理を図るものであり、トランシェBについては、従来のコミットメントライン組成金額を20億円から60億円に増額させるものであります。

どちらも、当社グループの今後の資金需要に対し、より柔軟で機動的かつ安定的な資金調達を確立するものです。

3. 業績に与える影響について

現時点におきまして、今期の連結業績に与える影響は軽微であります。業績予想の修正が必要な場合は、改めてお知らせいたします。

以上