



JASDAQ

平成 24 年 3 月 23 日

各 位

会 社 名 岡本硝子株式会社
代表者名 代表取締役社長 岡本 毅
(J A S D A Q ・ コード 7746)
問合せ先 執行役員総務人事部長 秋山 仁志
電 話 04-7137-3111

シンジケートローン契約締結及び営業外費用計上に関するお知らせ

当社は、株式会社みずほ銀行をアレンジャー兼エージェント、株式会社三菱東京 UFJ 銀行をジョイントアレンジャー、株式会社三井住友銀行をコ・アレンジャーとするシンジケートローン契約を本日締結いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

このシンジケートローンは、借換えにより財務の健全性を確保することを目的にしております。

平成 23 年 12 月末において、連結での 1 年以内返済予定の長期借入金は 300 百万円、長期借入金は 3,951 百万円でありましたが、この内、2,781 百万円は平成 25 年 1 月から平成 25 年 3 月の間での返済が予定されておりました。今回のシンジケートローン(期間 3 年)の実行とシンジケートローン参加行への返済及びこれと同時に行うシンジケートローン非参加行の借換えにより、返済予定額の来期への集中を解消することで、財務の健全性を確保いたします。

また、適切かつ効率的な担保評価を受けることを可能とするため、今般のシンジケートローンの締結と同時に、シンジケートローン非参加行も含めた取引金融機関による当社グループ所有不動産への担保権の設定を包括的に整理することを進めております。

シンジケートローンの組成に係る費用、不動産担保の登記費用及び借換えに付随する費用などが営業外費用として計上されますので、併せてお知らせいたします。

記

1. シンジケートローン契約の概要

組成金額	総額 2,720 百万円
資金使途	借換資金及び運転資金
契約形態	タームローン
契約締結日	平成 24 年 3 月 23 日
融資実行日	平成 24 年 3 月 30 日
アレンジャー兼エージェント	株式会社みずほ銀行
ジョイントアレンジャー	株式会社三菱東京 UFJ 銀行
コ・アレンジャー	株式会社三井住友銀行
参加金融機関	株式会社みずほ銀行 株式会社三菱東京 UFJ 銀行

株式会社三井住友銀行
株式会社千葉銀行
株式会社日本政策投資銀行
株式会社商工組合中央金庫

2. 営業外費用の計上

シンジケートローン組成に係る各種費用、これに伴う当社グループの不動産に対する担保権設定費用及び借換えに付随する費用などのうち、約46百万円が当期の連結決算及び個別決算において、営業外費用として計上される見込みです。

なお、この営業外費用計上による当期業績予想の変更はありません。

以上