

平成 25 年 3 月 12 日

各 位

会 社 名 株式会社うかい
 代表者名 代表取締役社長 大工原 正伸
 (コード番号：7621)
 問合せ先 取締役管理本部長 潮 一生
 (電話番号：042-666-3333)

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、平成 25 年 3 月 12 日付けで、下記のとおり株式会社三井住友銀行をアレンジャーとして、総額 52 億円のシンジケーション方式によるタームローン契約（以下、当契約）を締結いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 当契約締結の目的

本日締結いたしました当契約は、当社の全ての有利子負債（リース債務及びE S O P 信託の借入金に対する保証を除く）をリファイナンス（借換え）することを目的としております。

当契約の実行により、返済ピッチを返済余力の範囲内に是正し、計画的返済の実現、今後のリファイナンスリスクを解消することができます。

また当契約の実行により、短期有利子負債を長期有利子負債に借り換えることが可能となり、固定長期適合率の大幅な改善を見込めます。

当社の財務基盤の改善に大きく寄与し、強固な財務構造が確立するものと考えております。

2. 当契約の概要

項 目	内 容
(1) 契約形態	シンジケーション方式タームローン
(2) 契約締結日	平成 25 年 3 月 12 日
(3) 実行日	平成 25 年 3 月 15 日
(4) 組成金額	52 億円
(5) 満期日	平成 33 年 2 月 26 日
(6) アレンジャー兼エージェント	株式会社三井住友銀行
(7) コ・アレンジャー	株式会社みずほ銀行 株式会社三菱東京UFJ銀行 株式会社山梨中央銀行 株式会社群馬銀行 株式会社商工組合中央金庫
(8) 参加金融機関	株式会社三井住友銀行 株式会社みずほ銀行 株式会社三菱東京UFJ銀行

	株式会社山梨中央銀行 株式会社群馬銀行 株式会社商工組合中央金庫
(9) 資金使途	有利子負債の借換資金

3. 営業外費用の計上

当契約に係る各種費用及び借換えに付随する費用として、平成 25 年 3 月期決算において、営業外費用約 96 百万円を計上する予定であります。

4. 今後の見通し

平成 25 年 3 月期の業績に与える影響につきましては、現在精査中であり、業績に重要な影響を与えるものが見込まれる場合は、速やかにお知らせいたします。

以上