



平成 25 年 4 月 30 日

各 位

上 場 会 社 名 日清紡ホールディングス株式会社
コ ー ト ` 番 号 3105
代 表 者 名 取 締 役 社 長 鷗 澤 静
情 報 取 扱 責 任 者 取 締 役 常 務 執 行 役 員
事 業 支 援 セ ン タ ー 長 村 上 雅 洋

子会社における社債の期限前償還に関するお知らせ

当社は、平成 25 年 4 月 26 日開催の取締役会において、当社の連結子会社である TMD FRICTION FINANCE S. A. が発行している物上担保付社債 97,060 千ユーロの期限前償還を決議し、同社によって平成 25 年 4 月 29 日（ルクセンブルク時間）に社債権者への通知を行いましたので、お知らせいたします。

1. 期限前償還を行う理由

期限前償還を行う社債は、当社が TMD グループを買収する以前に欧州市場で発行されたものであり、発行当時の TMD グループの信用状況を反映して、高い利率が付されています。また、社債権者を保護するために、広範な財務制限条項と担保が付されています。

当社が TMD グループを傘下に収めたことにより、信用状況が著しく改善し、低利での資金調達による期限前償還が可能となりました。経営の自由度を制約している本社債の償還を行い、TMD グループの事業構造改革を断行し、収益体質の強化を図ります。

償還時点では特別損失の計上が必要ですが、TMD グループの財務体質の改善を通じて、平成 26 年度以降の金融収支の大幅改善による収益向上を見込んでいます。

2. 期限前償還の方法

全額繰上償還による。

3. 繰上償還の概要

- ① 償還する社債：TMD FRICTION FINANCE S. A.（ルクセンブルク）発行の物上担保付社債
- ② 社債総額：97,060 千ユーロ
- ③ 利率：年率 10.75%
- ④ 償還額：本社債の要項に定められた償還プレミアム（上限 15.3%）を算定して償還額を決定します。償還プレミアムの算定に当たっては、償還日直前のドイツ国債の利回りを使用して割引計算を行うため、償還額は現時点では決定していません。
- ⑤ 繰上償還日：平成 25 年 5 月 30 日（ルクセンブルク時間）

4. 連結業績に与える影響

償還プレミアムの支払、および繰り延べていた社債発行費用の償却を行うため、19 百万ユーロ程度（償還プレミアム 14.8 百万ユーロ、社債発行費用 4.2 百万ユーロ）（130 円換算で 2,470 百万円）の特別損失を計上する見込みです。

なお、平成 25 年度の業績予想につきましては、その他要因も合わせて精査中ですので、判明次第公表させていただきます。

以上

[ご参考] 本社債の概要

1.	発行日	2010 年 5 月 19 日
2.	発行総額	160,000 千ユーロ
3.	未償還残高	97,060 千ユーロ
4.	従来償還期限	2017 年 5 月 15 日
5.	利率	年率 10.75%

本件に関するお問い合わせ先

日清紡ホールディングス株式会社 IR 広報グループ 牧尾・橋本 TEL 03-5695-8854