



平成29年9月26日

各位

会社名 株式会社丸順
代表者名 代表取締役社長 齊藤 浩
(コード番号 3422 名証第二部)
問合せ先 取締役経営企画部長 棚橋 哲郎
(TEL 0584-48-2832)

シンジケートローン契約の締結及び営業外費用の計上に関するお知らせ

当社は、株式会社三菱東京UFJ銀行をアレンジャーとしたシンジケートローン契約を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。

また、本契約に伴う手数料を営業外費用に計上することとなりましたので、お知らせいたします。

記

1. シンジケートローン契約の目的

当社は、平成28年3月期より「丸順構造改革プラン」を推進し、平成29年3月期には業績のV字回復を達成しており、平成30年第1四半期連結会計期間においても営業利益、経常利益、及び親会社株主に帰属する四半期純利益が黒字であるなど、好調な業績を継続しております。このような中、今後の事業運転資金を、安定的かつ機動的に確保するために、新しい資金調達の枠組みを構築し、財務体質の強化を図ってまいります。

2. シンジケートローン契約の概要

(1)総額	14,851百万円
(2)契約形態及び組成金額	コミットメントライン契約4,000百万円、タームローン契約10,851百万円
(3)資金用途	事業運転資金
(4)契約締結日	平成29年9月26日
(5)実行日	平成29年9月29日
(6)満期日	平成32年9月30日
(7)アレンジャー兼エージェント	株式会社三菱東京UFJ銀行
(8)ジョイント・アレンジャー	株式会社みずほ銀行
(9)コ・アレンジャー	株式会社大垣共立銀行、三井住友信託銀行株式会社、株式会社十六銀行、株式会社滋賀銀行
(10)参加金融機関	株式会社三菱東京UFJ銀行、株式会社みずほ銀行、株式会社大垣共立銀行、三井住友信託銀行株式会社、株式会社十六銀行、株式会社滋賀銀行、日本生命保険相互会社

3. 営業外費用の計上

当第2四半期連結会計期間(平成29年7月1日～平成29年9月30日)において、本契約に伴う手数料228百万円を、営業外費用に計上する見込みです。

4. 今後の見通し

本件につきましては、平成30年3月期の連結業績予想に一定額を織り込み済みであり、平成29年5月11日付で公表いたしました連結業績予想に変更はありません。

以上