

2013年11月7日

各 位

会 社 名 日本板硝子株式会社
コード番号 5202
本社所在地 東京都港区三田三丁目5番27号
代 表 者 吉川 恵 治
問 合 せ 先 広報・IR部長 藤井一光
電 話 03-5443-9477

資金調達の進捗について

当社グループは、以下の資金を調達いたしましたので、お知らせします。

記

- (1) 本年9月に三井住友銀行、三井住友信託銀行、新生銀行をアレンジャーとする総額155億円のシンジケートローンの契約締結いたしました。シンジケートローンの主要参加銀行は下記の通りです。

三井住友銀行、三井住友信託銀行、新生銀行 等

- (2) 英国におきまして、11月に欧州三井住友銀行をアレンジャーとする総額168億円(約1億3千万ユーロ)のシンジケートローンの契約締結いたしました。シンジケートローンの参加銀行は下記の通りです。

三井住友銀行、日本政策投資銀行、バンクオブアメリカ、シティグループ、バイエルン州立銀行

- (3) 複数金融機関と個別借入契約により51億円の資金を確保しました。

これらの資金使途は、今年度に満期を迎える当社グループの借入金の返済に充当されます。今年度のリファイナンスは終了いたしました。

また、来年度のリファイナンスにつきまして、三井住友銀行と協議を開始しております。

以上