



平成 30 年 1 月 29 日

各 位

会 社 名 株式会社トクヤマ
代表者名 代表取締役 社長執行役員 横田 浩
(コード番号 4043 東証 1 部)
問合せ先 経営企画室 広報・IRグループリーダー 小林 太郎
(TEL 03-5207-2552)

財務制限条項付き借入契約終了に関するお知らせ

当社は、中期経営計画の重点課題に掲げる財務体質の改善に向けた取り組みとして有利子負債の削減を行っておりますが、この度、平成 30 年 1 月 29 日付の期限前弁済をもって、財務制限条項が付された借入契約が全て終了しましたので、お知らせいたします。

なお、今年度（平成 30 年 3 月期）に金融機関の合意を得て期限前弁済により完済した財務制限条項が付された借入契約は以下の通りです。

- (1) ㈱三菱東京UFJ銀行とのタームアウト型中期コミットメントライン契約
(契約日 平成 23 年 9 月 30 日、完済日 平成 29 年 9 月 29 日)
- (2) ㈱日本政策投資銀行を幹事とする 7 社の協調融資によるシンジケートローン契約
(契約日 平成 23 年 12 月 22 日、完済日 平成 29 年 12 月 29 日)
- (3) ㈱三菱東京UFJ銀行を幹事とする 6 社の協調融資によるシンジケートローン契約
(契約日 平成 24 年 7 月 24 日、完済日 平成 30 年 1 月 29 日)

これらの契約終了による今年度の有利子負債削減額は、25,950 百万円となります。

以上