

平成29年3月31日

各 位

会社名 いちご株式会社
代表者 代表執行役会長 スコット キャロン
(コード番号 2337 東証第一部)
問合せ先 常務執行役管理本部長 吉松 健行
(電話番号 03-3502-4818)
www.ichigo.gr.jp

無担保資金調達、無担保コミットメントラインおよび 無担保融資極度ラインの設定のお知らせ

当社は、本日付で株式会社三井住友銀行（以下、「SMBC」という。）をアレンジャー兼エージェントとした無担保資金 80 億円の借入を実施しました。また、SMBC および株式会社みずほ銀行（以下、「みずほ銀行」という。）からの無担保コミットメントライン 140 億円および無担保融資極度ライン 70 億円の設定を行い、無担保資金（5 契約、合計 290 億円）を確保できましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 無担保資金借入の概要

- | | |
|--------|---|
| ① 資金用途 | リファイナンス資金 |
| ② 借入金額 | 8,000 百万円 |
| ③ 借入先 | SMBC をアレンジャー兼エージェントとしたシンジケート団
SMBC、株式会社新生銀行、株式会社北陸銀行、株式会社山口銀行、
株式会社徳島銀行、株式会社新銀行東京 |
| ④ 借入期間 | 2017 年 3 月 31 日～2024 年 3 月 29 日（約 7 年間） |
| ⑤ 担保 | 無担保 |
| ⑥ 借入日 | 2017 年 3 月 31 日 |

2. 無担保コミットメントライン設定の概要

a. SMBC

- | | |
|------------|-----------------------------------|
| ① 資金用途 | 新築ホテルの取得資金 |
| ② コミットメント枠 | 10,000 百万円 |
| ③ 借入先 | SMBC |
| ④ 引出期間 | 2017 年 3 月 31 日から 2018 年 3 月 30 日 |
| ⑤ 借入期間 | 借入引出時から 2 年間 |
| ⑥ 担保 | 無担保 |
| ⑦ 契約締結日 | 2017 年 3 月 31 日 |

b. みずほ銀行

- | | |
|------------|------------------------|
| ① 資金使途 | 新築ホテルの取得資金 |
| ② コミットメント枠 | 4,000 百万円 |
| ③ 借入先 | みずほ銀行 |
| ④ 引出期間 | 2017年3月31日から2018年5月31日 |
| ⑤ 借入期間 | 借入引出時から2年間 |
| ⑥ 担保 | 無担保 |
| ⑦ 契約締結日 | 2017年3月31日 |

3. 無担保極度ライン設定の概要

a. 太陽光発電所の開発および取得用極度ライン

- | | |
|---------|------------------------|
| ① 資金使途 | 太陽光発電所の開発および取得資金 |
| ② 極度額 | 5,000 百万円 |
| ③ 借入先 | みずほ銀行 |
| ④ 引出期間 | 2017年3月31日から2018年3月31日 |
| ⑤ 借入期間 | 借入引出時から3年間 |
| ⑥ 担保 | 無担保 |
| ⑦ 契約締結日 | 2017年3月31日 |

b. 災害時の復旧 CAPEX 対応極度ライン

- | | |
|---------|---|
| ① 資金使途 | 当社もしくは連結子会社が保有している不動産もしくは
信託受益権にかかる、災害時の復旧修繕および CAPEX 費用 |
| ② 極度額 | 2,000 百万円 |
| ③ 借入先 | みずほ銀行 |
| ④ 引出期間 | 2017年3月31日から2018年3月31日 |
| ⑤ 借入期間 | 借入引出時から2018年3月31日 |
| ⑥ 担保 | 無担保 |
| ⑦ 契約締結日 | 2017年3月31日 |

※ 無担保資金借入、無担保コミットメントライン設定、および無担保極度ライン設定における金利につきましては、各金融機関との取り決めにより非開示とさせていただきます。

4. 今後の見通し

本件一連の取組は、当社の財務基盤のさらなる強化に資するものと考えております。なお、本件取組における2018年2月期の当社連結業績に与える影響は、2017年4月に発表予定の2018年2月期当社連結業績予想に織り込んでまいります。

以 上