



2021年2月10日

各 位

会社名 株式会社プレミアムウォーターホールディングス  
代表者名 代表取締役社長 萩尾 陽平  
(コード番号：2588 東証第二部)  
問合せ先 経営管理本部 財務経理部  
(TEL 03-6864-0980)

### 借入による資金調達に関するお知らせ

当社は、2021年2月10日開催の取締役会において、以下の通り、資金の調達を行うことを決議いたしましたので、お知らせいたします。

#### 記

##### 1. 資金調達の目的

保有顧客数の増加に伴う、宅配水出荷数増加に対する生産能力増強への対応、及び、既存顧客の居住地域を鑑みた物流戦略効率化を図るべく、新工場建設とそれに係る用地取得のための資金に充当すること、並びに、今後の運転資金に充当することを目的としております。

##### 2. 資金調達の概要

(1) 形態	コミットメントライン及びタームローン契約
(2) 借入金額	総額 100 億円 (予定)
(3) 借入実行日	2021 年 3 月 31 日
(4) アレンジャー兼エージェント	株式会社みずほ銀行
(5) 借入先	複数の金融機関

※ 契約の詳細につきましては、金融機関と現在協議中のため、詳細については追って開示いたします。

##### 3. 今後の見通し

本件実施による2021年3月期の連結業績へ与える影響は、本日公表の「通期業績予想 (IFRS) の修正に関するお知らせ」に含んでおります。

以 上