



2021年3月22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)

(開示事項の経過) 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日付「借入による資金調達に関するお知らせ」にて公表いたしました内容について、本日関係金融機関と契約書を締結することとなりましたので、下記のとおり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

形態	コミットメントライン	タームローン	コミットメント期間付 タームローン
契約総額	30億円	18億円	50億円
契約締結日	2021年3月22日		
契約期間	2021年3月31日から 1年間(注)	2021年3月31日から 7年間	2021年3月31日から 5年間
資金使途	運転資金		新規設備資金
アレンジャー兼 エージェント	株式会社みずほ銀行		
コアレンジャー	株式会社横浜銀行		
参加金融機関	株式会社みずほ銀行 株式会社横浜銀行 三井住友信託銀行株式会社 株式会社伊予銀行 株式会社肥後銀行 株式会社りそな銀行	株式会社みずほ銀行 株式会社横浜銀行	株式会社みずほ銀行 株式会社横浜銀行 株式会社三井住友銀行 株式会社りそな銀行 株式会社鳥取銀行 三井住友信託銀行株式会社 株式会社武蔵野銀行 株式会社高知銀行 株式会社伊予銀行 株式会社徳島大正銀行 株式会社肥後銀行

(注) 2024年3月29日まで契約期間を延長できる契約更新のオプションが付されております。

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軽微であります。

以上