

2019年3月29日

各 位

会 社 名 株式会社 ブイキューブ
代 表 者 名 代表取締役社長 間下 直晃
(コード番号：3681 東証第一部)
問 合 せ 先 取 締 役 C F O 大川 成儀
(TEL. 03-5475-7250)

シンジケートローン契約締結及び実行に関するお知らせ

当社は、株式会社三菱UFJ銀行をアレンジャーとしたシンジケートローン契約を締結し、本日実行いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. シンジケートローン契約の目的

当社は2017年を構造改革の年と位置づけ、「選択と集中」という方針の下、不採算事業・拠点の見直し及びコスト削減を実施いたしました。この結果、2018年は大幅な収益構造の改善を図ることができ、キャッシュ・フローを創出する基盤を構築いたしました。この構造改革の効果に加え、既存の短期有利子負債のリストラチャリングにより財務基盤の安定化を図るとともに、更なる成長投資の実施を目的とした安定的かつ機動的な資金調達のため、今般本契約を締結し、実行いたしました。

2. シンジケートローン契約の概要

- (1) 契約金額 総額15億円
- (2) 契約形態 期間3年のコミットメントラインおよびタームローン
- (3) 借入期間 基準金利＋スプレッド
- (4) 契約締結日 2019年3月26日
- (5) 実行日 2019年3月29日
- (6) アレンジャー兼エージェント 株式会社三菱UFJ銀行
- (7) コ・アレンジャー 株式会社みずほ銀行
- (8) 参加金融機関 株式会社三菱UFJ銀行、株式会社みずほ銀行、株式会社三井住友銀行
株式会社りそな銀行、株式会社第四銀行

3. 業績への影響

本件に伴う費用は当社の2019年12月期の連結業績予想に一定額を織り込み済みであり、現時点で連結業績予想の修正はありません。

以 上