



2021年2月18日

各 位

会社名 株式会社ダイセル
代表者名 代表取締役社長 小河 義美
(コード番号 4202 東証 市場第一部)
問合せ先 事業支援本部 I R 広報グループ
リーダー 廣川 正彦
(TEL 03-6711-8121)

シンジケートローン契約締結及び長期資金借入に関するお知らせ

当社は 2020 年 7 月 20 日付で公表いたしましたポリプラスチックス株式会社の株式追加取得（完全子会社化）にあたり調達した短期資金（2020 年 11 月 6 日公表）のパーマネント化の一環として、本日、下記の通りシンジケートローン契約の締結及び長期資金の借入れを決定しましたので、お知らせいたします。

記

1. シンジケートローン契約の概要

	トランシェA	トランシェB
(1) 契約金額	30,000百万円	20,000百万円
(2) 契約締結日	2021年2月22日	2021年2月22日
(3) 借入日	2021年2月26日	2021年2月26日
(4) 最終返済期日	2030年2月28日	2029年2月28日
(5) 返済方法	期限一括返済	期限一括返済
(6) 資金使途	短期借入金の返済	
(7) アレンジャー	株式会社三井住友銀行、株式会社三菱UFJ銀行による共同アレンジ	
(8) その他	シンジケートローンの組成にあたり、株式会社日本総合研究所、三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社及び株式会社日本格付研究所によるESG認証を取得予定	

2. 長期資金の概要

(1) 借入先	株式会社三井住友銀行、株式会社三菱UFJ銀行、三井住友信託銀行株式会社、株式会社みずほ銀行、農林中央金庫、日本生命保険相互会社、大樹生命保険株式会社	
(2) 借入金額	13,500百万円	3,500百万円
(3) 借入日	2021年2月26日	2021年2月26日
(4) 最終返済期日	2029年2月28日	2030年2月28日
(5) 返済方法	期限一括返済	期限一括返済
(6) 資金使途	短期借入金の返済	

以上