

各位

上場会社名 **DIC株式会社**
代表者 代表取締役社長執行役員 猪野 薫
(コード番号 4631)
問合せ先責任者 コーポレートコミュニケーション部長 中川 真章
(TEL 03-6733-3033)

劣後特約付実行可能期間付タームローンの実行日変更のお知らせ

当社は、本日の取締役会において、2020年3月24日付「劣後特約付実行可能期間付タームローンによる資金調達に関するお知らせ」で開示した劣後特約付実行可能期間付タームローン(以下、「本劣後ローン」)の実行日を変更することを決議しましたのでお知らせします。

記

1. 実行日の変更理由

本劣後ローンは、2019年8月29日付「ドイツ BASF 社の顔料事業に関する株式及び資産の取得(子会社化)に関するお知らせ」で公表した、BASF 社の顔料事業取得のための資金調達として実行予定です。BASF 社顔料事業の買収については、2021年第1四半期中のクロージング及びその後のスムーズな事業移管に向けて引き続き準備を進めていますが、本件のクロージングは米連邦取引委員会からの承認を前提としているため、承認手続きの進捗次第では買収実行日が2021年上期中となる可能性があります。

一方、本劣後ローンの実行期限が2021年3月31日に到来しますので、事前に実行期限を延長するものです。

2. 本劣後ローンの概要

調達金額	600億円
契約締結日	2020年3月31日
実行日	2021年6月30日までの任意の日 (2021年3月31日までの任意の日から変更)
資金使途	事業買収資金
弁済期日	実行日から60年後の応答日
期限前弁済(注)	実行日から5年目以降の各利払日に、又はその他一定の事由に該当する場合に、元本の全部または一部の期限前弁済が可能です。

利息支払に関する条項	利息の任意繰延が可能です。
格付機関による資本性評価(予定)	株式会社日本格付研究所:資本性「中・50%」

(注)当社は、本件の弁済期日以前に期限前弁済を実施する場合は、普通株式又は格付機関から同等以上の資本性が認定される証券もしくは債務(以下、「借換証券」)により資金調達を行うことを想定しています。ただし、5年目の任意期限前弁済日以降に期限前弁済する際、一定の財務水準を満たす場合は、借換証券による資金調達を見送る可能性があります。

以 上