



2019年6月25日

各位

会社名 株式会社エンバイオ・ホールディングス
代表者名 代表取締役社長 西村 実
(コード番号：6092)
問合せ先 経 理 部 長 長谷川 忠玄
(TEL. 03-5297-7155)

借入金の期限前返済及び金利スワップ契約の解約に関するお知らせ

当社並びに当社連結子会社である太陽光パーク2合同会社（以下「太陽光パーク2」と言います。）、ヴェガ・ソーラー合同会社（以下「ヴェガ」と言います。）及びアルタイル・ソーラー合同会社（以下「アルタイル」と言います。）は、本日開催の取締役会で下記のとおり、借入金の期限前返済（以下「本期限前返済」と言います。）及び金利スワップ契約（変動金利借入金について、金利上昇リスクをヘッジするため、将来の支払金利を固定化する金利スワップ契約を締結しております）の解約（以下「本解約」と言います。なお、本期限前返済と本解約をあわせて「本期限前返済等」と言います。）を行うことといたしましたので、お知らせいたします。本件により連結総資産の減少額が、直前連結会計年度の末日における連結純資産の30%に相当する額以上となるため、適時開示するものであります。

記

1. 返済資金及び借入金の期限前返済の理由

当社並びに当社連結子会社である太陽光パーク2、ヴェガ及びアルタイルは、同日開示いたしました「当社並びに当社連結子会社における固定資産の譲渡及び同資産のリース契約（セールアンドリースバック）締結に関するお知らせ」に記載のとおり、保有している固定資産（太陽光発電設備）を譲渡したことに伴い、当該譲渡額を原資として借入金約3,687百万円を期限前返済するものです。

2. 本期限前返済の概要

(1) 借入実行日 2015年3月2日付における借入金（太陽光パーク2）

- ① 借入先：株式会社みずほ銀行
- ② 期限前返済前残高：1,100百万円

- ③ 期限前返済額 : 1,100 百万円
- ④ 期限前返済後残高 : ー
- ⑤ 期限前返済実行日 : 2019 年 6 月 28 日
- ⑥ 当初返済日 : 2030 年 3 月 31 日

(2) 借入実行日 2015 年 3 月 2 日付における借入金 (当社)

- ① 借入先 : 株式会社みずほ銀行
- ② 期限前返済前残高 : 138 百万円
- ③ 期限前返済額 : 138 百万円
- ④ 期限前返済後残高 : ー
- ⑤ 期限前返済実行日 : 2019 年 6 月 28 日
- ⑥ 当初返済日 : 2030 年 3 月 31 日

(3) 借入実行日 2015 年 6 月 10 日付における借入金 (ヴェガ)

- ① 借入先 : 株式会社みずほ銀行
- ② 期限前返済前残高 : 620 百万円
- ③ 期限前返済額 : 620 百万円
- ④ 期限前返済後残高 : ー
- ⑤ 期限前返済実行日 : 2019 年 6 月 28 日
- ⑥ 当初返済日 : 2030 年 3 月 31 日

(4) 借入実行日 2016 年 6 月 10 日付における借入金 (アルタイル)

- ① 借入先 : 株式会社みずほ銀行
- ② 期限前返済前残高 : 624 百万円
- ③ 期限前返済額 : 624 百万円
- ④ 期限前返済後残高 : ー
- ⑤ 期限前返済実行日 : 2019 年 6 月 28 日
- ⑥ 当初返済日 : 2032 年 5 月 31 日

(5) 借入実行日 2016 年 9 月 9 日付における借入金 (当社)

- ① 借入先 : 株式会社みずほ銀行
- ② 期限前返済前残高 : 651 百万円
- ③ 期限前返済額 : 651 百万円
- ④ 期限前返済後残高 : ー
- ⑤ 期限前返済実行日 : 2019 年 6 月 28 日
- ⑥ 当初返済日 : 2032 年 7 月 31 日

(6) 借入実行日 2017 年 6 月 28 日付における借入金 (当社)

- ① 借入先 : 株式会社みずほ銀行
- ② 期限前返済前残高 : 553 百万円
- ③ 期限前返済額 : 553 百万円

- ④ 期限前返済後残高：－
- ⑤ 期限前返済実行日：2019年6月28日
- ⑥ 当初返済日：2032年9月30日

3. 本期限前返済等に際して発生する一時費用の金額

309百万円（概算）

（注）本期限前返済等に際して発生する一時費用は、主に以下からなります。

金利スワップ解約清算金・ブレイクファンディングコスト・融資手数料

金利スワップ解約清算金・ブレイクファンディングコストは、市場金利を勘案して試算していますが、最終的な金額は期限前返済日・金利スワップ契約の解約の直前に決定されるため、実際にはこの金額とは異なります。

4. 今後の見通し

2020年3月の業績に与える影響等につきましては、他の要因も含め業績予想の修正が必要と判断される場合には速やかにお知らせいたします。

（参考）当期連結業績予想（2019年5月15日公表分）及び前期連結実績

	売上高	営業利益	経常利益	親会社株主に 帰属する 当期純利益
当期連結業績予想 (2020年3月期)	百万円 9,237	百万円 840	百万円 607	百万円 345
前期連結業績 (2019年3月期)	8,563	633	435	△150

以上