



平成 29 年 3 月 31 日

各 位

上場会社名	近畿車輛株式会社
代表者	代表取締役社長 岡根 修司
(コード番号	7122 東証第 1 部)
問合せ責任者	経理部長 益田 浩
(TEL	06-6746-5231)

## 現金担保付株式消費貸借契約及びコミットメントライン契約の締結 並びに営業外費用の計上に関するお知らせ

当社は、現金担保付株式消費貸借契約及びコミットメントライン契約を締結いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。また、本契約設定に伴う手数料を営業外費用に計上することとなりましたので、合わせてお知らせいたします。

### 記

#### 1. 現金担保付株式消費貸借契約及びコミットメントライン契約締結の目的

当社における資金需要に対し、機動的かつ安定的な資金調達手段を確保するとともに、より一層の財務基盤の強化を図るためであります。

#### 2. 現金担保付株式消費貸借契約の概要

- |                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| (1) 対象銘柄        | 当社保有上場株式 13 銘柄        |
| (2) 受入担保金設定枠    | 60 億円                 |
| (3) 契約締結日       | 平成 29 年 3 月 29 日      |
| (4) 実行日         | 平成 29 年 3 月 31 日      |
| (5) 契約期間        | 3 年間                  |
| (6) 借株者(担保金差入者) | 新生信託銀行株式会社            |
| (7) アレンジャー      | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 |

#### 3. コミットメントライン契約の概要

- |               |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| (1) 融資枠設定額    | 170 億円 (カタール ドーハメトロ向け売掛債権の範囲内)  |
| (2) 契約締結日     | 平成 29 年 3 月 31 日                |
| (3) コミットメント期間 | 平成 29 年 4 月 5 日～平成 32 年 4 月 3 日 |
| (4) 契約先       | 株式会社三菱東京UFJ銀行                   |

#### 4. 営業外費用の計上

平成 29 年 3 月期において、現金担保付株式消費貸借契約及びコミットメントライン契約の設定に伴う手数料、合計 613 百万円を営業外費用に計上する予定です。

5. 今後の見通し

平成 29 年 3 月期の連結業績に与える影響につきましては、他の要因も含めて現在精査中であり、業績予想の修正が生じる場合には速やかに開示いたします。

以上