

平成 27 年 3 月 24 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 F P G
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 谷 村 尚 永
(東証第一部・コード：7148)
問 合 せ 先 執 行 役 員 経 理 部 長 久 保 出 健 二
(TEL. 03-5288-5691)

コミットメントライン契約の締結に関するお知らせ

当社は、平成 27 年 3 月 24 日付で、下記のとおり、コミットメントライン契約を締結いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 契約締結の理由

当社グループは、機動的な組成資金の調達が可能となるコミットメントライン契約を締結し、その資金調達枠を拡大することで、オペレーティング・リース事業案件の組成金額の増加を図っております。

この度、平成 26 年 3 月に締結した株式会社三菱東京UFJ銀行をアレンジャーとする資金調達枠 63 億円のコミットメントライン契約について、その契約期間が終了することに伴い、資金調達枠を 88 億円に拡大した新たなコミットメントライン契約を締結いたしました。

当社グループは、本件による、資金調達能力の拡大を活用し、オペレーティング・リース事業案件の組成金額の増加を図ることで、今後も、業績拡大を目指してまいります。

(参考)

当社グループの資金調達枠の総額の推移

本件により、当社グループのコミットメントライン契約及び当座貸越契約に基づく資金調達枠の総額は、575 億円となります。

	資金調達枠の総額
平成 26 年 9 月期末 (平成 26 年 9 月 30 日)	450.0 億円
平成 25 年 9 月期末 (平成 25 年 9 月 30 日)	219.5 億円

※1 上記金額は、コミットメントライン契約及び当座貸越契約等に基づく資金調達枠の合計であります。なお、上記の他、各金融機関との間で、個別に借入れも行いますので、上記資金調達枠の総額が、当社グループの資金調達限度額を示すものではありません。

※2 資金調達枠の総額の金額には、不動産関連事業用、証券事業用の資金調達枠を含めております。

2. コミットメントライン契約の概要

資金の用途	タックス・リース・アレンジメント事業における当社が立替取得する匿名組合出資金の取得資金または旧契約に基づく借入金の借換資金
貸付人	株式会社三菱東京UFJ銀行 株式会社みなと銀行 大阪府信用農業協同組合連合会 株式会社香川銀行 株式会社鳥取銀行 福岡県信用農業協同組合連合会 愛知県信用農業協同組合連合会 埼玉県信用農業協同組合連合会 株式会社荘内銀行 株式会社大東銀行 株式会社神奈川銀行 株式会社富山第一銀行
アレンジャー 及びエージェント	株式会社三菱東京UFJ銀行
設定した資金調達枠	総額 88 億円
契約締結日	平成 27 年 3 月 24 日
コミットメント期間	平成 27 年 3 月 31 日～平成 28 年 3 月 30 日
財務制限条項	本契約には以下の財務制限条項が付されております。 (1) 平成27年9月期以降の各事業年度末日又は各第2四半期会計期間末日における連結の損益計算書に記載される経常損益を損失としないこと。 (2) 平成27年9月期以降の各事業年度末日及び各第2四半期会計期間末日における連結の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、直前の事業年度末日又は第2四半期会計期間末日、又は平成26年9月に終了する事業年度末日における連結の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。

3. 今後の見通し

本件による平成27年9月期の業績予想の変更はありません。

以 上