

各 位

2024年8月29日

会社名 河西工業株式会社
代表者名 代表取締役社長 社長役員 半谷 勝二
(コード：7256 東証スタンダード)
問合せ先 取締役専務役員 小川 耕一
(TEL：0467-75-1125)

シンジケートローン契約及びコミットメントライン契約の変更契約締結に関するお知らせ

当社は、2022年5月26日付でシンジケートローン契約及びコミットメントライン契約（総額333.4億円）を締結し、2022年9月30日付で新たなコミットメントライン契約（総額45億円）を締結いたしました。

その後、2024年5月30日付「シンジケートローン契約及びコミットメントライン契約の変更契約締結に関するお知らせ」にてお知らせしました通り、変更契約の締結により、シンジケートローンの返済期日及び各コミットメント期日が2024年9月2日となっておりますが、当社は、各取引金融機関との間で当該返済期日及び各コミットメント期日を2024年10月1日まで延長することを主な内容とする変更契約を締結することを本日まで決定し締結しましたのでお知らせいたします。（契約総額は原契約の通り）

引続き、各取引金融機関には財務制限条項の抵触を理由とする期限の利益喪失請求等の権利行使の猶予にご同意頂いております。

2024年5月9日付「第三者割当による優先株式の発行、定款の一部変更、資本金・資本準備金の額の減少及び剰余金の処分並びに主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ」にてお知らせしました通り、日産自動車を割当先とする優先株式の発行及びりそな銀行による既存貸出金の一部の劣後ローンへの振替については、原則として2024年9月2日までに手続きを完了することを合意していました（※1）。しかしながら、2024年8月26日付「(開示事項の経過) 第三者割当による優先株式の発行、定款の一部変更、資本金・資本準備金の額の減少及び剰余金の処分並びに主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ」にてお知らせしましたとおり、現在、当該優先株式の発行にあたって必要となるメキシコ競争当局の企業結合規制に基づく許認可等の取得に時間を要しているため、当社は、日産自動車との間で当該優先株式の発行に係る払込日として2024年10月1日を次の目標とすることを合意いたしました。これを受けて、現行のシンジケートローン契約及び各コミットメントライン契約についても同日まで返済期日及び各コミットメント期日を延長する旨の変更契約締結に至ったものです。なお、りそな銀行による既存貸出金の一部の劣後ローンへの振替の実行は、日産自動車への優先株式の発行と同日に実行される予定です。

なお、本変更契約締結による当社グループの当期の連結業績に与える影響は軽微であります。

※1 競争当局の企業結合規制に基づく許認可等を含む一定事項の成就を前提条件としています。詳細については※1の適時開示をご参照ください。

以 上