



公益財団法人 財務会計基準機構会員



平成28年9月1日

各 位

会社名 株式会社 オービス  
代表者 代表取締役社長 中浜 勇治  
(コード番号: 7827)  
問合せ先 取締役経理部長 井上 清輝  
電話番号 084-934-2621  
(URL <http://www.orvis.co.jp>)

### 資金の借換に関するお知らせ

当社は、下記のとおり資金の借換を行うことといたしましたので、お知らせいたします。

記

#### 1. 資金の借換理由

平成28年3月2日の「資金の借入に関するお知らせ」及び平成28年4月13日の「固定資産の取得（新工場建設）に関するお知らせ」にて開示いたしております木材事業の新工場建設に係る土地の取得資金10億円への充当を目的に資金の借入を行っておりましたが、返済期日到来のため、資金の借換（長期資金へ借換するまでのつなぎ資金）を行うものであります。

#### 2. 借換内容

借入先	借入金額	借入金利	借入期間	返済方法	担保提供資産の有無
株式会社 広島銀行	8億円	固定金利	平成28年9月2日 から 平成29年9月1日	期日一括返済	有・根担保のため、 現時点において本件 借換による新規担保 提供資産なし
株式会社 もみじ銀行	1億円	固定金利	平成28年9月2日 から 平成29年9月1日	期日一括返済	無

#### 3. 返済内容

借入先	借入金額	借入金利	借入期間	返済方法	担保提供資産の有無
株式会社 広島銀行	8億円	固定金利	平成28年3月3日 から 平成28年9月2日	期日一括返済	有・根担保のため、 現時点において本件 借入による新規担保 提供資産なし
株式会社 もみじ銀行	1億円	固定金利	平成28年3月3日 から 平成28年9月2日	期日一括返済	無

#### 4. 今後の見通し

本件借換による平成28年10月期における業績への影響は軽微であります。

以上

(参考情報) 当期個別業績予想 (平成27年12月14日公表分) 及び前期連結実績

	売上高	営業利益	経常利益	当期純利益
当期個別業績予想 (平成28年10月期)	8,226百万円	391百万円	341百万円	354百万円
前期連結実績 (平成27年10月期)	7,966百万円	484百万円	452百万円	370百万円

※当社は、平成28年5月1日付で株式会社パルを吸収合併いたしました。これにより平成28年10月期より個別決算での開示となります。