



公益財団法人 財務会計基準機構会員



平成30年7月25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>)

資金の借入（借換）に関するお知らせ

当社は、下記の通り資金の借入（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. 資金の借入（借換）理由

当社は木材新工場（福山工場）の建設（広島県福山市）にあたって、同工場の建設資金については各銀行より順次借入（つなぎ資金）を行ってまいりましたが、平成30年3月に新工場が完成したことに伴い、返済期日が到来する借入金について短期資金から長期資金への借換を行うことといたしました。

本件借入（借換）は、長期且つ安定的な資金調達により、財務体質の強化を実現するものであります。

2. 借入（借換）の内容

借入先	借入金額	借入金利	借入期間	担保提供資産の有無	借入（借換）実行予定月
株式会社広島銀行	1,000百万円	固定金利	15年 (2年据置13年分割返済) ※10年後に金利見直し	有・・・福山工場の土地、建物、構築物（コンクリート舗装）及び機械装置（製材機械、太陽光発電設備）	平成30年7月及び8月
株式会社商工組合中央金庫	700百万円				
株式会社もみじ銀行	500百万円				
株式会社山口銀行	400百万円				
株式会社中国銀行	200百万円				
株式会社伊予銀行	200百万円				
株式会社百十四銀行	200百万円				
株式会社日本政策金融公庫	370百万円	15年 (2年据置13年分割返済)	平成30年11月		
合計	3,570百万円	—	—	—	—

(注) 本件借入（借換）によって、株式会社日本政策金融公庫を除く7行について長期借入と同額の短期借入をそれぞれ返済（3,200百万円）いたします。

3. 今後の見通し

本件借入（借換）による平成30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) 当期業績予想（平成29年12月15日公表分）及び前期実績

	売上高	営業利益	経常利益	当期純利益
当期業績予想 (平成30年10月期)	9,215百万円	84百万円	11百万円	695百万円
前期実績 (平成29年10月期)	8,118百万円	207百万円	163百万円	278百万円