



2023年8月8日

各 位

会社名 丸紅株式会社
(<https://www.marubeni.com/jp/>)
代表者名 代表取締役社長 柿木 真澄
(コード番号：8002 上場取引所：東証プライム)
問合せ先 広報部 報道課長 小山 龍平
電話番号 03-3282-7670

永久劣後特約付ローン（トランシェ B 1,500 億円）の任意弁済について

当社は、本日、2016年8月16日に実行した永久劣後特約付ローン（トランシェ B 1,500 億円）を2023年8月16日に任意弁済する旨の任意弁済通知書をアレンジャーの株式会社みずほ銀行に提出致しました。今回の任意弁済により、2021年8月16日に実行した永久劣後特約付ローン（トランシェ A 1,000 億円）の任意弁済と合わせて、2016年8月16日に実行した永久劣後特約付ローン（以下、本ローン）を全て任意弁済することとなります。尚、今回の任意弁済に伴う、劣後性資金によるリファイナンスは実施致しません。

本ローンは、2016年2月に公表した中期経営計画 GC2018 において掲げた経営方針「財務基盤の更なる強化」の具体的な施策として、実行したものです。本ローンの実行以降、当社は財務基盤の改善を着実に進め、信用格付の向上を実現してまいりました。

2023年8月16日に任意弁済可能日が到来するにあたり、現状のマーケット環境、今後の成長投資を踏まえた財務基盤及び手元資金の状況等を勘案した結果、上述の通り、今回の任意弁済が当社にとって最適な選択であるとの判断に至ったものです。

当社は、中期経営戦略 GC2024 において掲げる資本配分方針の通り、今後も財務基盤の継続的な充実・強化に取り組みつつ、成長投資および株主還元を強化してまいります。

以 上