



平成 26 年 6 月 30 日

各 位

会 社 名 株式会社ファーストエスコ
代表者名 代表取締役社長 島崎知格
(コード番号:9514 東証マザーズ)
問合せ先 常務取締役 小池久士
(TEL. 03-5299-8525)
URL. <http://www.fesco.co.jp/>

大分第2木質バイオマス発電所(仮) 建設資金の調達及び営業外費用計上に関するお知らせ

当社グループでは、平成 25 年 9 月 5 日付でお知らせいたしました、連結子会社であるアールイー大分株式会社（代表取締役 坂本 俊也）の大分県豊後大野市木質バイオマス発電事業に関しまして、資金調達に関する契約を締結いたしました。また、それに伴い営業外費用を計上することとなりましたので、お知らせいたします。

記

1. 契約の概要

- | | |
|-----------------|---|
| (1) 契約締結日 | 平成 26 年 6 月 30 日 |
| (2) 借入金額 | 63 億円 |
| (3) 借入人 | アールイー大分株式会社 |
| (4) コミットメント期間 | 平成 26 年 7 月 1 日から平成 28 年 8 月 31 日 |
| (5) タームローン期間 | 平成 28 年 9 月 1 日から平成 43 年 6 月 30 日 |
| (6) アレンジャー | 株式会社三井住友銀行 |
| (7) ジョイントアレンジャー | 株式会社三菱東京 UFJ 銀行、株式会社みずほ銀行 |
| (8) エージェント | 株式会社三井住友銀行 |
| (9) 参加金融機関 | 株式会社三井住友銀行、株式会社三菱東京 UFJ 銀行、
株式会社みずほ銀行、株式会社りそな銀行、
株式会社横浜銀行 |

2. 契約の目的

アールイー大分株式会社は、バイオマス発電所の運営事業会社として、平成 24 年 8 月に当社の 100%子会社として設立した連結子会社です。この度、木質バイオマス発電設備建設および事業推進にかかる資金調達のため、本契約を締結することといたしました。

3. 営業外費用の計上

当契約を締結するに当たり、ローンアレンジャーに対してのアレンジメントフィー、及び関連費用の合計約 180 百万円の支払いが発生いたします。この費用は、平成 26 年 6 月期連結決算において営業外費用として計上する予定であります。

4. 今後の見通し

本件の、当社平成 26 年 6 月期の連結業績予想に与える影響は上記の通りであります。現在 4Q 決算作業中であり修正等に関しては確定後速やかにお知らせいたします。

以上