

平成 29 年 12 月 22 日

各 位

会 社 名 株式会社セゾン情報システムズ
 代表者名 代表取締役社長 内田 和弘
 (JASDAQ・コード:9640)
 問合せ先 経営推進部長 藤内 聖文
 電話番号 03-6370-2930

コミットメントライン契約締結

およびリファイナンスに関するお知らせ

当社は、平成 28 年 3 月 28 日公表の「シンジケーション方式のコミットメント期間付タームローン契約締結に関するお知らせ」のとおりタームローン契約を締結しておりますが、下記の通り、当該タームローンのリファイナンスを実行し、新たにコミットメントライン契約を締結いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. リファイナンスおよびコミットメントライン設定の目的

当社は、平成 28 年 8 月 8 日に総額 70 億円のコミットメント期間付タームローンを実行しており、これまで 14 億円を返済いたしました。この度、事業の堅調な推移による財務内容の順調な回復に伴い、56 億円のローン残高全額を平成 29 年 12 月 29 日に一括返済し、自己資本比率の改善を図ることといたしました。

また、今後の資金調達の機動性を確保し、財務基盤のいっそうの安定を図るとともに財務コストを低減させるため、新たに総額 45 億円のコミットメントライン契約を締結いたしました。

2. コミットメントラインの概要

契約締結先	株式会社みずほ銀行	株式会社三井住友銀行	株式会社三菱東京 UFJ 銀行
融資設定枠	25 億円	10 億円	10 億円
契約締結日	平成 29 年 12 月 22 日	平成 29 年 12 月 22 日	平成 29 年 12 月 29 日 (予定)
コミットメント 期間	平成 29 年 12 月 29 日～平成 30 年 12 月 28 日		
契約形態	バイラテラル (個別相対) 方式		

3. 今後の見通し

本件による平成 30 年 3 月期連結業績に与える影響は軽微でありますので、平成 29 年 11 月 29 日に公表した「通期業績予想の修正に関するお知らせ」からの変更はございません。

以 上