



2019年11月5日

各 位

会 社 名 大陽日酸株式会社  
代表者名 代表取締役社長 CEO 市原 裕史郎  
(コード: 4091 東証第一部)  
問合せ先 広報・IR部長 梅原 崇禎  
(TEL 03-5788-8015)

### シンジケートローンによる資金調達及び資金借換の完了に関するお知らせ

当社は、本日、下記の通りシンジケートローンに基づく借入を実行いたしましたので、お知らせいたします。

本シンジケートローンにより調達された資金は、2018年11月27日付「米国Praxair, Inc.社の欧州事業の取得（子会社化）に係るブリッジローン契約の締結に関するお知らせ」にて公表し、調達をしておりました資金（以下、「ブリッジローン」）の返済に充当されます。

なお、本借換えにより、すでに公表済のハイブリッドファイナンス（公募ハイブリッド社債（公募劣後特約付社債）及び劣後特約付ローン）及び公募普通社債と併せまして、本買収に伴う一連の資金調達及びブリッジローンの中長期の資金への借り換えは完了となります。

### 記

#### 1. 本シンジケートローンの内容

- (1) 借入先 みずほ銀行、農林中央金庫、三菱UFJ銀行他、取引金融機関数社
  - (2) 契約形態 金銭消費貸借契約
  - (3) 借入総額
    - ① 2,500百万ユーロ（※3,011億円）
    - ② 200億円
  - (4) 支払金利 固定金利及び変動金利
  - (5) 借入実行日 2019年11月5日
  - (6) 最終返済日 2024年10月31日～2030年10月31日
  - (7) 返済方法 期限一括返済及び均等返済
- ※1ユーロ＝120.44円（2019年11月1日付）で換算

#### 2. 業績への影響

2020年3月期の通期の連結業績予想への影響は軽微であります。

以上