

平成16年1月8日

各 位

会 社 名 井 関 農 機 株 式 会 社
代 表 者 名 取 締 役 社 長 中 野 弘 之
コ ー ド 番 号 6 3 1 0
上 場 取 引 所 東 証 第 1 部、大 証 第 1 部
問 合 せ 先 取 締 役 其 田 一 美
(T E L .03 - 5604 - 7710)

シンジケーション方式によるコミットメントライン設定並びに タームローン契約のお知らせ

当社は、コミットメントラインとタームローンからなる総額400億円の大型シンジケーションの組成を決定し、関係金融機関との間で契約を締結しましたので、お知らせいたします。

記

1. シンジケーション組成の内容

	コミットメントライン	コミットメントライン	タームローン	タームローン
契約総額	100億円	150億円	50億円	100億円
契約日	平成15年12月30日	平成15年12月30日	平成15年12月25日	平成15年12月25日
アレンジャー	みずほコーポレート銀行 農林中央金庫 中央三井信託銀行 伊予銀行	みずほコーポレート銀行 農林中央金庫 中央三井信託銀行 伊予銀行	みずほコーポレート銀行	みずほコーポレート銀行
エージェント	みずほコーポレート銀行	みずほコーポレート銀行	みずほコーポレート銀行	みずほコーポレート銀行
参加金融機関数	4	12	31	29
契約(借入)期間	平成15年12月30日 から1年間	平成15年12月30日 から1年間	平成15年12月30日 から5年間	平成15年12月30日 から3年間
金利水準	変動金利(市場金利をベースに決定)			

2. 契約締結の理由・実施効果

1) バランスシートマネジメントの一環として、流動比率・長期性資金調達比率・D/E レシオといった財務指標の向上を図り、併せて資金効率、金融収支の改善を推進するものです。

具体的には、主力銀行をはじめとする取引金融機関の全面的協力により、本件導入と同時に既存の短期借入金を返済。有利子負債総額の削減スピードを加速することで財務基盤の更なる充実を図ります。

2) また本件は、中期経営計画の柱の一つとして取組んでおります有利子負債の削減計画を前倒しするものです。

尚、本件は当社の現行金融機関取引に大きな変化を与えるものではありません。

以 上

(ご参考)

- ・コミットメントラインとは、借主・協調金融機関団間で予め契約した期間・金額の範囲内で、必要の都度反復調達可能な資金枠です。
- ・タームローンとは、約定の返済期限が一年を超え、一括あるいは分割で返済がなされる中長期事業資金調達です。