平成 25 年３月 26 日

各　　位

会社名　　株式会社田中化学研究所
代表者名　代表取締役　社長執行役員　田中　保
（コード番号　　4080）
問合せ先　取締役執行役員　嶋川　守
（TEL. 0776 － 85 － 1801 ）

既存借入金の条件変更に関するお知らせ

当社は、本日、借入先金融機関との間で、既存の借入金について借入条件の一部を変更する条件変更契約を締結いたしましたのでお知らせいたします。

記

１．本変更の理由

当社は、二次電池用正極材料の製造販売を主な事業としており、拡大する二次電池市場に対し、顧客ニーズに合った戦略及び戦術の実行を行い、民生用リチウムイオン電池正極材料向け三元系（ニッケル・コバルト・マンガン複合酸化物）の事業拡大や環境対応車用電池正極材料の供給体制構築に注力してまいりました。

しかしながら、慢性的な円高や、二次電池メーカー間の激しいシェア争いによる電池価格の低下などの影響から厳しい経営環境が続いたことにより、平成24年３月期、平成25年３月期と２期連続して当期純損失を計上する見通しとなっております。

このため、当社は、事業及び財務の改善策を策定し、その改善策を基に各金融機関との合意に至ったことから、2012年４月27日付金銭消費貸借契約及び2012年４月27日付限度貸付契約を下記のとおり変更することとなりました。

２．本変更の内容

(1)　金銭消費貸借契約

①　トランシェＢ

当初借入金額	4,375 百万円
現在借入残高	3,750 百万円（2013 年３月 26 日残高）
契約締結日	2012 年４月 27 日
契約効力発生日	2012 年５月７日
借入満期日	2015 年７月 31 日
元本返済方法	2012 年７月末を初回とし、６ヶ月毎の約定返済
担保	本社及び福井工場（福井県福井市）の土地並びに建物
アレンジャー兼エージェント	株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行
参加金融機関	株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 株式会社三井住友銀行 株式会社福井銀行

株式会社北陸銀行

株式会社福邦銀行

変更後の内容（変更箇所を記載）

借入満期日	2016年３月31日
元本返済方法	2013年３月29日を初回とし、２回目以降は2014年９月末から６ヶ月毎の約定返済
担保	本社及び福井工場（福井県福井市）の土地並びに建物、物流センター（福井県坂井市）の土地並びに建物、兵庫県尼崎市の土地及び投資有価証券４銘柄

強制期限前返済条項の追加

強制期限前返済日	毎年の９月末日（利払日）
強制期限前返済の条件及び返済金額	各決算期末におけるキャッシュ・フロー計算書において、以下の計算式により算出される金額がプラスであるときに、当該金額を返済する（百万円以下切り上げ）。

決算期	計算式
2014年３月期	((営業活動によるキャッシュ・フロー＋投資活動によるキャッシュ・フロー)－66,000,000円)×36.8%
2015年３月期	((営業活動によるキャッシュ・フロー＋投資活動によるキャッシュ・フロー)－535,000,000円)×36.8%

② トランシェの追加

トランシェＣを追加し、相対取引の既存借入金の本契約への組み入れをいたします。

組成金額	1,950百万円
契約締結日	2013年３月26日
契約効力発生日	2013年３月29日
借入満期日	2016年３月31日
契約形態	シンジケーション方式タームローン
資金使途	借入債務の返済資金
担保	本社及び福井工場（福井県福井市）の土地並びに建物、物流センター（福井県坂井市）の土地並びに建物、兵庫県尼崎市の土地及び投資有価証券４銘柄
元本返済方法	2014年９月末を初回とし、６ヶ月毎の約定返済
アレンジャー兼エージェント	株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行
参加金融機関	株式会社みずほ銀行 株式会社福井銀行 株式会社福邦銀行 株式会社北陸銀行

強制期限前返済条項

強制期限前返済日	毎年の９月末日（利払日）
強制期限前返済の条件及び返済金額	各決算期末におけるキャッシュ・フロー計算書において、以下の計算式により算出される金額がプラスであるときに、当該金額を返済する（百万円以下切り上げ）。

決算期	計算式
2014年３月期	((営業活動によるキャッシュ・フロー＋投資活動によるキャッシュ・フロー)－66,000,000円)×23.0%
2015年３月期	((営業活動によるキャッシュ・フロー＋投資活動によるキャッシュ・フロー)－535,000,000円)×23.0%

(2) 限度貸付契約

当初組成金額	3,195百万円
現在借入残高	3,195百万円（2013年３月26日残高）
契約締結日	2012年４月27日
契約効力発生日	2012年５月７日
借入日	2012年11月19日
借入満期日	2015年４月30日
元本返済方法	2013 年10月末を初回とし、６ヶ月毎の約定返済
担保	本社及び福井工場（福井県福井市）の土地並びに建物
アレンジャー兼エージェント	株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行
参加金融機関	株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 株式会社福井銀行 株式会社北陸銀行 株式会社三井住友銀行

変更後の内容（変更箇所を記載）

借入満期日	2016年３月31日
元本返済方法	2014年９月末を初回とし、６ヶ月毎の約定返済
担保	本社及び福井工場（福井県福井市）の土地並びに建物、物流センター（福井県坂井市）の土地並びに建物、兵庫県尼崎市の土地及び投資有価証券４銘柄

強制期限前返済条項の追加

強制期限前返済日	毎年の９月末日（利払日）
強制期限前返済の条件及び返済金額	各決算期末におけるキャッシュ・フロー計算書において、以下の計算式により算出される金額がプラスであるときに、当該金額を返済する（百万円以下切り上げ）。

決算期	計算式
2014年３月期	((営業活動によるキャッシュ・フロー＋投資活動によるキャッシュ・フロー)－66,000,000円)×37.7%
2015年３月期	((営業活動によるキャッシュ・フロー＋投資活動によるキャッシュ・フロー)－535,000,000円)×37.7%

３．業績への影響等について

平成25年２月13日に公表しました業績予想に変更はありません。

以　上