平成 26 年 4 月 30 日

各　位

会　社　名　ソースネクスト株式会社
代　表　者　代表取締役社長　松田　憲幸
（コード番号　4344　東証第一部）
問 合 せ 先　アドミニストレーショングループ
取締役常務執行役員　青山　文彦
電 話 番 号　03-6430-6406

シンジケートローン返済に関するお知らせ

ソースネクスト株式会社は、下記のシンジケートローンにつきまして、期日前返済を行なうことについて決定し、本日実施いたしましたのでお知らせいたします。

記

１．シンジケートローンの概要

当初借入日	平成 24 年 7 月 31 日
当初借入金額	1,048,000,000 円
直前借入残高	519,000,000 円
最終返済期限	平成 27 年 7 月 31 日
アレンジャー	株式会社三井住友銀行

２．期日前返済理由

当社は、財務の健全性を確保し、より安定した財務構造を確立することを目的として、シンジケートローンによる資金調達を行ないました。

当該契約によって、短期調達資金を長期化することで、当座比率と流動比率が大幅に改善するなど一定の成果をあげることができました。その後、業績が好調に推移したことにより、手元資金残高が安定的な事業運営に充分な水準となったことを鑑み、この度、さらなる改善を目的として、シンジケートローンの期限前返済を実施することといたしました。

なお、この期限前返済の実施により、借入残は別途借入れている短期借入金の 1000 万円のみとなり、こちらも来月の平成 26 年 5 月末には返済期限が到来し、これにより有利子負債ゼロの無借金経営になる予定です。当期の業績に与える影響は軽微でありますが、今後の業績及び財務体質の改善が見込まれます。

以上