



2023年3月17日

各 位

会 社 名 株式会社 USEN-NEXT HOLDINGS
代 表 者 名 代表取締役社長 CEO 宇 野 康 秀
(コード番号：9418 東証プライム)
問 い 合 っ せ 先 常務取締役 CFO 馬 淵 将 平
TEL. 03-6823-7015

新シンジケートローンによる既存借入金のリファイナンスに関するお知らせ

当社は、2023年3月17日開催の取締役会において、新たなシンジケートローンの組成（2023年3月28日契約締結予定）による既存借入金の総額借換えを実施することにつき決議致しましたのでお知らせいたします。

記

1. 調達の目的と期待される効果

2019年8月23日付「現行シンジケートローンの総額借換えを含む資金調達に関するお知らせ」にて公表の通り、当社は2026年9月30日を返済期限、リードアレンジャーである株式会社みずほ銀行を含む11行を参加金融機関とした金銭消費貸借契約（以下、「現行シンジケートローン」といいます。）による借入を実行しておりますが、今般、当社グループの今後の経営戦略の実行を財務面からより強固に支えるための資金調達条件によって総額借換えを実施する予定です。

具体的には、現行シンジケートローンに付されている財務制限条項の一部である連結ベースでの「グロス・レバレッジ・レシオの維持」、「デット・サービス・カバレッジ・レシオの維持」が解消される点、「経常利益の赤字禁止」が単年度から2期連続へ緩和される点、借入債務に対する当社グループ資産の担保提供が解消される点、2026年9月30日であった最終返済期日が2030年3月31日へ延長される点、借入利率及び借入元本返済額の条件見直しにより借入期間中の資金負担額が大幅に減少する見込みである点などがあげられます。

今回のリファイナンスを通じて、安定した長期資金によるキャッシュポジションの確保及びその資金を活用した柔軟な成長投資の実行という硬軟兼備な財務戦略を遂行し、引き続き当社の中期経営計画及び事業戦略に沿った企業価値向上を図っていく所存です。

2. シンジケートローン契約の概要

- (1) 組 成 総 額：552.2億円
- (2) 契 約 予 定 日：2023年3月28日
- (3) 借 入 予 定 日：2023年3月31日
- (4) 最 終 返 済 期 日 予 定：2030年3月31日
- (5) リードアレンジャー：株式会社みずほ銀行
- (6) 参加予定金融機関：現行シンジケートローン参加行を中心に組成した金融団

3. 今後の見通し

本件による現時点での今期当社連結業績に与える影響は軽微ですが、今後、公表すべき事項が生じた場合には速やかに開示いたします。

以 上