2024年7月29日

各　位

上場会社名　株式会社レゾナック・ホールディングス
コード番号　4004 東証プライム市場
代 表 者 名　代 表 取 締 役 社 長　髙橋　秀仁
問 合 せ 先　ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ・ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ部長　山田　亜紀子
TEL（03）6263 - 8002

新規劣後特約付ローンによる資金調達及び既存劣後特約付ローンの期限前弁済に関するお知らせ

株式会社レゾナック・ホールディングス（以下、「当社」）は、本日、別紙の通り、「新規劣後特約付ローンによる資金調達及び既存劣後特約付ローンの期限前弁済に関するお知らせ」を発表いたしました。

詳細につきましては、別紙をご覧ください。

以　上

News Release

株式会社レゾナック・ホールディングス
〒105-7325 東京都港区東新橋 1-9-1

2024 年 7 月 29 日

新規劣後特約付ローンによる資金調達及び
既存劣後特約付ローンの期限前弁済に関するお知らせ

株式会社レゾナック・ホールディングス（社長：髙橋秀仁、以下、当社）は、2020 年 4 月 27 日付で締結した総額 2,750 億円の劣後特約付ローン（以下、「既存劣後ローン」）のうち 1,375 億円について、2024 年 7 月 31 日をもって期限前弁済いたします。また、その返済資金に充当するため、2024 年 7 月 29 日付で新たに劣後特約付ローン（以下、「本劣後ローン」。既存劣後ローンの期限前弁済と併せて「本リファイナンス」と総称する。）1,375 億円の契約を締結したことを、以下の通りお知らせいたします。

記

１．本リファイナンスの目的

本リファイナンスは、既存劣後ローンのリプレイスメント条項（※１）を遵守しつつ、金融費用の適切なコントロールと返済期限の分散化、財務戦略の柔軟化を図ることを目的としています。なお、本劣後ローンは、株式会社日本格付研究所より既存劣後ローンと同等の資本性を認定される見込みであり、引き続き株式の希薄化なしで実質的な財務体質の維持強化に寄与します。

※１「期限前弁済を行う場合は、既存劣後ローンと同等以上の資本性を有するものと格付機関から承認を得た手段により資金を調達することを意図している」旨の条項。

２．本劣後ローンの概要

１．	調達金額	1,375 億円
２．	資金使途	既存劣後ローンの返済資金
３．	契約締結日	2024 年 7 月 29 日
４．	実行日	2024 年 7 月 31 日
５．	弁済期日	2059 年 7 月 31 日 但し、借入実行日から 5 年経過後以降の各利息支払日において、元本の全部または一部の期限前弁済が可能
６．	リプレイスメント条項	当社は、本劣後ローンの期限前弁済にあたっては、期限前弁済日

		以前の 12 ヶ月以内に、本劣後ローンと同等以上の資本性を有するものと格付機関から承認を得た資金を調達することを意図している。ただし、2029 年 7 月 31 日の利払日以降、一定の財務指標を満たす場合には、上記の資金調達を見送る可能性がある。
7.	利息支払に関する条項	当社はその裁量により、本劣後ローンの利息の支払の全部または一部を繰り延べることができる。
8.	劣後特約	当社について清算手続、破産手続、更生手続若しくは再生手続又は日本法によらないこれらに準ずる手続が開始され、かつ継続している場合、本劣後ローン契約に基づく債権の支払請求権の効力は、劣後債権を除く全ての債権が、全額支払われ、又はその他の方法で全額の満足を受けたことを停止条件として発生する。 本劣後ローン契約の各条項は、いかなる意味においても劣後債権の債権者以外の債権者に対して不利益を及ぼす内容に変更してはならない。
9.	資本性（予定）	「中・50％」（株式会社日本格付研究所）
10.	貸付人	株式会社みずほ銀行、株式会社日本政策投資銀行、株式会社三菱 UFJ 銀行

３．既存劣後ローンの期限前弁済の内容

1.	期限前弁済日	2024 年 7 月 31 日
2.	期限前弁済金額	1,375 億円
3.	期限前弁済事由	既存劣後ローンの期限前弁済に関する条項に基づき、期限前弁済可能日（2025 年 4 月 28 日）以前に、全貸付人との合意により弁済するもの。

４．業績に与える影響

上記一連の取引による当社の 2024 年 12 月期の連結業績予想への影響は軽微であります。

以　上

【Resonac（レゾナック）グループについて】

レゾナックグループは、半導体・電子材料、モビリティ、イノベーション材料、ケミカル等を展開し、川中から川下まで幅広い素材・先端材料テクノロジーを持つ化学会社です。2023 年 1 月に昭和電工グループと昭和電工マテリアルズグループ（旧日立化成グループ）が統合し、新たなスタートを切りました。新社名の「Resonac」は、英語の「RESONATE：共鳴する・響き

渡る」と、Chemistry の「C」を組み合せて生まれました。レゾナックは「共創型化学会社」として、共創を通じて持続的な成長と企業価値の向上を目指しています。2023 年度の売上高は約 1 兆 3 千億円、うち海外売上高が 53％を占め、世界 22 の国や地域にある製造・販売拠点でグローバルに事業を展開しています(2024 年 2 月時点)。詳しくはウェブサイトをご覧ください。
株式会社レゾナック・ホールディングス https://www.resonac.com/jp/

◆ 本件に関するお問い合わせ先

株式会社レゾナック・ホールディングス
ブランド・コミュニケーション部 メディアリレーショングループ
TEL 03-6263-8002