



平成 28 年 9 月 27 日

各 位

上場会社名 株式会社ロイヤルホテル
代 表 者 代表取締役社長 川崎 亨
(コード番号 9713 東証第2部)
問合せ先 執行役員財務チーム長 坊傳 康真
(TEL 06-6448-1121)

シンジケートローン契約締結に関するお知らせ

当社は、平成 28 年 8 月 9 日開催の取締役会において、平成 28 年 9 月 27 日付でシンジケートローン契約(以下、「本契約」という。)を締結することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 本契約締結の理由

当社は、平成 23 年 9 月 28 日付で締結した、平成 28 年 9 月 30 日を返済期限とする現行のシンジケートローン及びその他の金融機関からの借入について、新たに株式会社三井住友銀行をアレンジャーとする金融機関との間で総額 380 億円のシンジケートローン契約を締結いたしました。本契約締結の目的は、既存有利子負債の内、約 350 億円についてリファイナンスを行うとともに、新たに設備資金として資金調達枠を確保することにより、今後の事業拡大に向けて機動的かつ安定的な資金調達体制を構築するためです。

2. 本契約の概要

- | | |
|--------------|---|
| 1) 組成金額 | 380 億円 (内、タームローン 270 億円、コミット型タームローン 110 億円) |
| 2) 契約締結日 | 平成 28 年 9 月 27 日 |
| 3) 実行日 | 平成 28 年 9 月 30 日 |
| 4) 借入期日 | 平成 34 年 3 月 31 日 |
| 5) 資金使途 | 借換資金を含む設備資金 |
| 6) アレンジャー | 株式会社三井住友銀行 |
| 7) エージェント | 株式会社三井住友銀行 |
| 8) 参加金融機関の総数 | 株式会社三井住友銀行他、計 8 金融機関 |

3. 業績に与える影響について

本契約による通期連結業績見通しへの影響は、軽微であります。

以上