



2024年6月7日

各 位

会 社 名 不二製油グループ本社株式会社
代表者名 代表取締役社長 CEO 酒井 幹夫
(コード：2607、東証プライム市場)
問合せ先 連結グループリーダー 高村 武邦
(TEL：06-6459-0731)

劣後特約付シンジケートローンの契約締結に関するお知らせ

当社は、2024年2月16日付「既存ハイブリッド社債（劣後特約付）の期限前償還及び公募ハイブリッド社債（劣後特約付）の新規発行に関するお知らせ」にてお知らせしました、劣後特約付シンジケートローン（以下、本ローン）の契約を締結しましたので、下記の通りお知らせいたします。本契約締結が連結業績に与える影響は軽微であります。

なお、公募ハイブリッド社債については、2024年4月19日付「公募ハイブリッド社債（劣後特約付社債）の発行条件決定に関するお知らせ」をご参照ください。

記

(1) 調 達 金 額	金100億円
(2) 契 約 締 結 日	2024年6月7日
(3) 実 行 日	2024年6月12日
(4) 元 本 弁 済 日	2054年6月12日
(5) 期 限 前 弁 済	2029年6月12日および2029年6月12日以降の各利払日に、または実行以降に税務事由もしくは資本性変更事由が生じかつ継続している場合に、当社の選択により期限前弁済可能。
(6) 借 換 制 限	当社は、本ローンを期限前弁済する場合は、期限前弁済を行う日以前12ヶ月間に、借換必要金額につき借換証券（普通株式または本ローンと同等以上の資本性を有するものと信用格付業者から承認を得た証券若しくは債務）を発行等することにより資金を調達していない限り（ただし、期限前弁済を行う日が2029年6月12日以降となる場合において、以下の(i)および(ii)のいずれも満たす場合を除く。）、本ローンにつき、期限前弁済を行わないことを意図している。 期限前弁済を行う日の直前の連結会計年度末または四半期連結会計期間末における (i)連結ネットデット・株主資本レシオが0.52倍以下であること。 (ii)連結株主資本の金額が2024年3月期末における同金額に2024年4月に発行された第2回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債（劣後特約付）（以下、本劣後債）の発行総額及び本ローンの実行金額の合計額を加算した金額以上であること。 ただし、2029年6月12日以降に期限前弁済を行う時点において、上記(i)を充足する場合には、借換必要金額は、期限前弁済を行う本ローンの金額の総額に資本性50%を乗じた金額から、直前の連結会計年度末または四半期連結会計期間末における連結株主資本の金額が2024年3月期末における同金額に本劣後債の発行総額を

	加算した金額を上回る場合、その上回る金額に資本性50%を乗じた金額を控除し、その控除後の金額を借換証券について信用格付会社から承認された資本性（パーセント表示される。）で除して算出する。
(7) 利 払 日	毎年9月、12月、3月および6月12日
(8) 利 払 の 任 意 停 止	当社は、ある利払日において、その裁量により、本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。
(9) 優 先 順 位	本ローンの弁済順序は当社の一般の債務に劣後し、普通株式に優先する。
(10) 取 得 格 付	BBB+ (株式会社格付投資情報センター)
(11) 資 本 性	「クラス3、資本性50%」(株式会社格付投資情報センター)

以上