

平成 19 年 11 月 28 日

各 位

会 社 名 株式会社 USEN  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 宇 野 康 秀  
(コード番号: 4842 ヘラクレス)  
問 合 せ 先 取 締 役 管 理 本 部 長 紺 屋 勝 成  
電 話 番 号 (03-6823-7015)

## シンジケートローンによる資金調達に関するお知らせ

当社は、ゴールドマン・サックス証券株式会社及び株式会社三井住友銀行をリード・アレンジャーとして、30 金融機関との間で総額 1,350 億円のシンジケートローン契約を下記のとおり締結しましたので、お知らせいたします。

### 記

#### 1. シンジケートローン実施の目的と期待される効果

当社は、財務体質の更なる強化、及び今後の事業戦略並びに経営計画に沿った資金調達構造を確立するため、今般、当社及び当社連結子会社(株式会社インテリジェンスを除く)の金融機関からの既存借入等のリファイナンスを行い、本シンジケートローンへの一本化を実施することといたしました。これにより、以下の効果が得られるものと考えております。

- (1) 長期安定資金調達への切替
- (2) 資金調達条件の変更及び統一
- (3) 財務の柔軟性確保

#### 2. シンジケートローン契約の概要

- (1) 組 成 総 額 : 1,350 億円 (タームローン: 1,200 億円、コミットメントライン: 150 億円)
- (2) 契 約 日 : 平成 19 年 11 月 28 日
- (3) 実 行 日 : 平成 19 年 11 月 30 日
- (4) 期 間 : 5 年
- (5) アレンジャー : ゴールドマン・サックス証券及び三井住友銀行  
りそな銀行、三菱東京 UFJ 銀行、みずほ銀行
- (6) エージェント : 三井住友銀行
- (7) シンジケート団 : 住友信託銀行、横浜銀行、三菱 UFJ 信託銀行、農林中央金庫等  
計 30 金融機関

以 上