



平成 28 年 8 月 5 日

各 位

会社名 丸 紅 株 式 会 社
(URL <http://www.marubeni.co.jp>)
代表者名 代表取締役社長 國分 文也
(コード番号 8002 上場取引所：東名)
問合せ先 広報部報道課長 花田 多雄
(TEL 03-3282-4805)

永久劣後特約付ローンによる資金調達についてのお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、永久劣後特約付ローン（以下、本ローン）による総額 2,500 億円（トランシェ A 1,000 億円、トランシェ B 1,500 億円）の資金調達を実行することを決議いたしましたので、以下の通り、お知らせいたします。

1. 本資金調達の目的

本年 2 月に公表した中期経営計画 GC2018 において「財務基盤の更なる強化」を経営方針として掲げております。今般、その具体的な施策として、本ローンによる調達を決定いたしました。

2. 本ローンの内容

本ローンは、元本返済の確定期限の定めがなく利息の任意繰延が可能なことなどから、連結決算（IFRS）上、資本性金融商品に分類され、契約の実行により「資本」が増加することとなります。なお、トランシェ A は実行から 5 年経過以降の各利払日、トランシェ B は 7 年経過以降の各利払日において元本を任意弁済することが可能となります。

3. 今後のスケジュール

本ローンは、株式会社みずほ銀行をアレンジャー、株式会社三菱東京 UFJ 銀行、三井住友信託銀行株式会社、株式会社三井住友銀行をコ・アレンジャーとして起用し、本年 8 月中に実施予定です。

4. 平成 29 年 3 月期の通期連結業績見通しについて

平成 28 年 5 月 10 日公表の通期連結業績見通し（親会社の所有者に帰属する当期利益 1,300 億円）に変更はありません。

以上