



平成 16 年 9 月 27 日

各 位

東京都港区五丁目 3 3 番 1 号  
森永製菓株式会社  
取締役社長 森永剛太  
(コード番号 2201 東証第 1 部)  
問合せ先  
広報部長 橋本 守  
TEL 03(3456)0112

### コミットメントライン契約締結に関するお知らせ

当社は、株式会社東京三菱銀行をアレンジャー、株式会社みずほ銀行、三菱信託銀行株式会社をコアレンジャーとして、取引金融機関 6 行との間でシンジケートローン方式によるコミットメントライン契約を締結致しましたので、お知らせ致します。

#### 1. 設定の目的

- ① 資金調達枠をあらかじめ確保することで、資金需要に対する機動性と安全性を確保する。
- ② 手元流動性資金と短期借入金を両建てで圧縮することにより、資金効率の向上や財務諸表の改善を図る。
- ③ シンジケートローン方式を採用することで、複数の金融機関から受ける融資や返済の窓口が一本化され、融資条件の統一と事務作業の軽減を実現させる。

- |                      |  |
|----------------------|--|
| 2. 融資枠               | 100 億円                                     |
| 3. 契約日               | 平成 16 年 9 月 27 日                           |
| 4. 契約期間              | 1 年間 (延長オプション付き)                           |
| 5. アレンジャー兼<br>エージェント | 東京三菱銀行                                     |
| 6. コアレンジャー           | みずほ銀行、三菱信託銀行                               |
| 7. 参加金融機関            | 東京三菱銀行 みずほ銀行<br>三菱信託銀行 農林中央金庫<br>百五銀行 千葉銀行 |
| 8. 資金使途              | 運転資金                                       |

以 上