

平成 16 年 8 月 31 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 ケ ン ウ ッ ド  
代 表 者 名 取 締 役 社 長 河 原 春 郎  
(コ-ト番号 6765 東証・大証 第一部)  
問 合 せ 先 株 式 法 務 室 長 和 久 雅 宣  
(TEL 0426 - 46 - 6724)

## 新シンジケートローン契約によるリファイナンスの完了に関するお知らせ

- 繰越損失の一掃、A 種優先株式の消却に続き、財務戦略面での自立を果たして「新財務戦略」を完了 -

株式会社ケンウッド(社長:河原 春郎、本社:東京都八王子市)は、平成 16 年 7 月 1 日付の新株式発行による公募増資(6 月 30 日付プレスリリース参照)、8 月 6 日付の無償減資および第一回 A 種優先株式の消却による有償減資の完了(8 月 6 日付プレスリリース参照)に続いて、8 月 23 日付で新たな 400 億円のシンジケートローン契約を締結、本日 8 月 31 日付で本シンジケートローンの実行による既存借入金のリファイナンスを完了し、財務基盤の再構築を目的として 5 月 21 日に発表した「新財務戦略」のすべてのスキームを当初の予定どおり完了しましたので、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 新たなシンジケートローンの実行によるリファイナンスと金融協定の終了

##### (1) 新たなシンジケートローン実行の効果

当社は、平成 16 年 7 月 1 日付の公募増資、8 月 6 日付の無償減資および有償減資によって、課題となっていた繰越損失を一掃するとともに、当社が発行する優先株式の半数を消却いたしました。これによって、新たなシンジケートローン(複数金融機関との融資枠契約等)の設定が可能となり 8 月 23 日付でりそな銀行様と三菱信託銀行様をアレンジャーとする 400 億円のシンジケートローン契約を締結いたしました。

この新たなシンジケートローンによる実行資金と手元資金の活用により、本日 8 月 31 日付で既存借入金のリファイナンスを完了し、取引金融機関様と締結している金融協定を一年前倒しで発展的に終了して財務戦略面での自立を果たすとともに、有利子負債を大幅に圧縮して中期経営計画「エクセレント ケンウッド・プラン」で目標に掲げている「実質無借金経営(ネットデット ゼロ)」の実現に向けた大きな前進をはかり、一連の「新財務戦略」を完了いたしました。

##### (2) シンジケートローンの概要

アレンジャー： 株式会社りそな銀行、三菱信託銀行株式会社  
参加金融機関： 17 社  
契約総額： 400 億円(リボルビングライン 340 億円、タームローン 60 億円)  
契約締結日： 平成 16 年 8 月 23 日  
契約期間： 1 年(期日に更新予定)

#### 2. リファイナンスによる有利子負債の減少

今回のリファイナンスによって、平成 16 年 3 月 31 日現在で約 673 億円あった連結有利子負債は約 350 億円に、同日現在で約 557 億円あった単体有利子負債は約 300 億円に減少しました。これによって、連結実質有利子負債(ネットデット)も大幅に減少し、200 億円程度となる見込みです。

以 上