



平成 28 年 12 月 15 日

各 位

会 社 名 株式会社エクセル
代表者名 代表取締役社長 大滝 伸明
(コード番号 7591 東証第一部)
問合せ先 取締役グループ財務統轄本部
長兼経理部長 川端 一
(TEL 03-5733-8404)

借入金の返済及びコミットメントライン設定に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会で下記のとおり、借入金の長期借入金の期限前返済及び海外子会社の短期借入金一部返済、及びコミットメントライン設定について決定しましたので、お知らせします。

記

1. 借入金の返済の内容

- (1) 期限前返済金額： US\$68.8 百万 (7,924.3 百万円、長期借入の期限前返済)
- (2) 海外子会社による短期借入金返済 US\$70.0 百万程度 (8,062.6 百万円程度)
- (3) 返済日： 平成 28 年 12 月 30 日
- (4) 返済資金： 手元資金

(注)円換算レートは平成 28 年 12 月 14 日仲値(1 US\$=115.18)を使用しております。

2. コミットメントライン設定

当社及び海外子会社を含むグローバルなコミットメントライン設定 (総額 8 5 億円) に関し、取引銀行と協議することを決定し、順次締結してまいります。

3. 今後の見通し

本件の影響は軽微であり、業績予想の変更等はありません。

以 上