



2024年11月29日

各 位

会 社 名 日本酸素ホールディングス株式会社  
代表者名 代表取締役社長 CEO 濱田 敏彦  
(コード番号 4091 東証プライム)  
問合せ先 I R部長 梶山 慶太  
(TEL 03-5788-8512)

## ハイブリッドローン (劣後特約付ローン) の期限前弁済に関するお知らせ

当社は、2019年3月22日に実行いたしました下記のハイブリッドローン (劣後特約付ローン) (以下、本ローン) について、一部期限前弁済することといたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

### 記

#### 1. 期限前弁済の背景

当社は、2019年3月18日付「劣後特約付ローンによる資金調達のお知らせ」(以下、当該リリース) にて公表した通り、株式希薄化による資本効率低下を回避しつつ、財務健全性の維持に資する資金調達手段として、本ローンを実行いたしました。

今般、2024年3月22日に初回任意期限前弁済日を迎え、財務健全性及び手元資金が改善が続いている状況等を勘案し、今後の財務戦略の柔軟性を高め、企業価値の向上に資するために2024年12月20日の利払日において一部期限前弁済を行います。

なお、本ローンの実行以降、財務健全性の改善が着実に進捗し、本ローンの契約に定める、本ローンの弁済時の借り換えに関する制限(注1)の例外規定(注2)を充足する予定のため、期限前弁済に先立つ資本性調達は予定しておらず、弁済資金については同日同額にて実行予定の借入金で充当する予定です。

(注1) 本ローンを期限前弁済する場合には、期限前弁済を行う日以前12ヶ月間に、本ローンと同等以上の資本性を有するものとして信用格付業者から承認を得た手段によって資金調達を行うことを意図しております。

(注2) 本ローンの期限前弁済等を行う場合において、以下の要件をいずれも充足する場合には、上記(注1)の資金調達を見送る可能性があります。

- ① 当該期限前弁済を行う日の直前の連結会計年度末または四半期連結会計期間末における調整後連結ネットデット・株主資本レシオが1.00倍以下の場合(但し、本号に該当することを条件として期限前弁済を行う場合には、期限前弁済後の調整後連結ネットデット・株主資本レシオが1.00倍を超えない場合に限る。)
- ② 当該期限前弁済を行う日の直前の連結会計年度末または四半期連結会計期間末における連結株主資本の金額が2019年3月期第2四半期末の金額に対して、1,750億円以上増加している場合。

#### 2. 本ローンの期限前弁済の概要

- (1) 期 限 前 弁 済 日 2024年12月20日
- (2) 期 限 前 弁 済 金 額 750億円(当該リリースにおけるトランシェA)
- (3) 期 限 前 弁 済 事 由 本ローンの期限前弁済に関する条項に基づくもの。

以上