



平成 26 年 2 月 25 日

各位

会 社 名 東洋紡株式会社
代表者名 代表取締役社長 坂元 龍三
(コード番号 3101 東証第 1 部)
問い合わせ先 財務部長 大槻 弘志
(TEL 06-6348-3137)

**劣後特約付ローンによる資金調達並びにユーロ円建永久劣後社債の買入消却及び
当社海外特別目的子会社によるユーロ円建永久優先出資証券の買入消却に関するお知らせ**

当社は、平成 26 年 2 月 25 日開催の取締役会において、劣後特約付ローン（以下「本劣後ローン」という。）による総額 150 億円の資金調達、並びに当社が発行したユーロ円建永久劣後社債及び当社の海外特別目的子会社である TC Preferred Capital Limited（以下「TCPC 社」という。）が発行したユーロ円建永久優先出資証券（以下、「ハイブリッド証券」と総称する。）の買入消却（以下、本劣後ローンと併せて「本リファイナンス」と総称する。）を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 本リファイナンスの目的及び背景

当社は、平成 21 年 2 月 24 日、当時の金融市場の混乱の中で、手元流動性、資金調達余力を確保しつつ、一部有利子負債の返済を行うとともに、構造改革に伴って減少した純資産額を回復させる実質的な資本増強を目的として、ハイブリッド証券を発行いたしました。本リファイナンスは、ハイブリッド証券の発行時点で規定したリプレイスメント条項の遵守の下、保有者との相対合意による買入消却の方法により実施するものです。（「リプレイスメント条項」の詳細については、平成 21 年 2 月 16 日付プレスリリース「第三者割当によるユーロ円建永久劣後社債の発行および当社海外特別目的子会社によるユーロ円建永久優先出資証券発行に関するお知らせ（「ハイブリッドファイナンス」による資金調達に関するお知らせ）」をご確認下さい。）

本劣後ローンについては、ハイブリッド証券と同等の資本性を格付会社（株式会社格付投資情報センター及び株式会社日本格付研究所）より認定される見込みであり、これが実現すれば、当社の財務健全性の維持に引き続き寄与することとなります。また、本劣後ローンには、普通株式への転換権は付されていないことから、株式の希薄化は発生いたしません。更には、現在の金融市場環境は、ハイブリッド証券発行時に比して好転しており、

本リファイナンスによって、金融費用の削減も可能となる見込みであり、本リファイナンスは当社の財務及び資本政策の機動性と柔軟性の確保に資するものと判断しております。

2. 本劣後ローンの概要

本劣後ローンの詳細条件につきましては、平成 26 年 3 月 18 日に最終決定する予定ですが、現状では下記の内容で検討しております。詳細条件につきましては、決定次第、速やかに公表いたします。

調達額	金 150 億円（予定）
契約締結日	平成 26 年 3 月 18 日（予定）
実行日	平成 26 年 3 月 24 日（予定）
資金使途	ハイブリッド証券の買入消却に充当
弁済期日	借入実行から 60 年後。 ただし、借入実行から 5 年経過後以降の各利払日その他一定の場合は、元本の全部又は一部の期限前弁済が可能
リプレースメント	当社は、本劣後ローンの期限前弁済について、大要、本劣後ローンと同等以上の資本性を有するものと格付会社から認められた手段によって本劣後ローンの期限前弁済日以前の 12 ヶ月間以内で調達された資金によってのみで実施する意図を有している。

3. ハイブリッド証券の買入消却の内容

買入消却銘柄	当社ユーロ円建永久劣後社債及び TCPC 社ユーロ円建永久優先出資証券
買入者	当社ユーロ円建永久劣後社債については当社、TCPC 社ユーロ円建永久優先出資証券については TCPC 社
買入消却実施日	3 月 28 日（予定） 買い入れたハイブリッド証券は買入日と同日付で全て消却いたします。
買入消却額（額面総額）	（i）当社 ・変動利率型ユーロ円建永久劣後社債 13,600 百万円 ・当初固定利率型ユーロ円建永久劣後社債 1,400 百万円 （ii）TCPC 社 ・変動配当型ユーロ円建永久優先出資証券 13,600 百万円 ・当初固定配当型ユーロ円建永久優先出資証券 1,400 百万円 上記いずれも、残存額面金額の全額に該当します。

4. 業績に与える影響

上記一連の取引による当社の平成 26 年 3 月期の連結業績予想への影響は軽微でありま
す。

(ご参考)

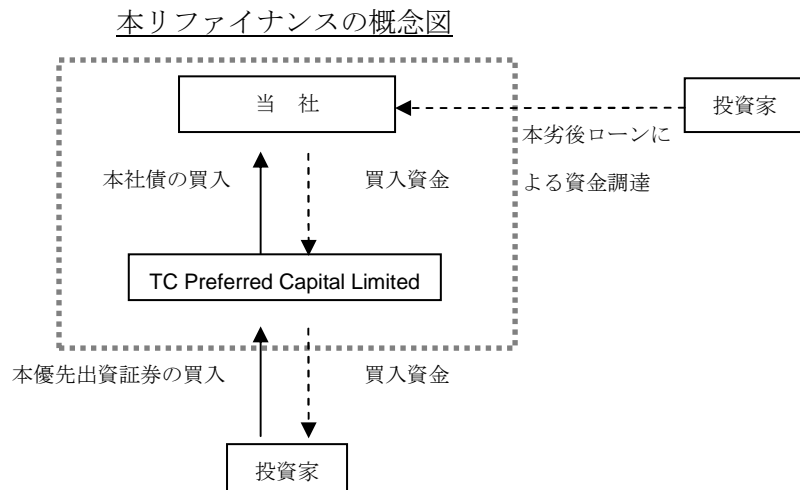
当社ユーロ円建永久劣後社債及び TCPC 社ユーロ円建永久優先出資証券の概要

(1) 当社ユーロ円建永久劣後社債

- ・ 発行日 : 2009 年 2 月 24 日
- ・ 発行総額 : 22,000 百万円 (変動利率型 20,000 百万円、固定利率型 2,000 百万円)
- ・ 残存額面総額 : 15,000 百万円 (変動利率型 13,600 百万円、固定利率型 1,400 百万円)

(2) TCPC 社ユーロ円建永久優先出資証券

- ・ 発行日 : 2009 年 2 月 24 日
- ・ 発行総額 : 22,000 百万円 (変動配当型 20,000 百万円、固定配当型 2,000 百万円)
- ・ 残存額面総額 : 15,000 百万円 (変動配当型 13,600 百万円、固定配当型 1,400 百万円)



以 上