



2021年6月25日

各 位

会 社 名：株式会社ゼンショーホールディングス
代表者名：代表取締役会長兼社長兼CEO 小川 賢太郎
(コード番号 7550 東証第1部)
問合せ先：執行役員 グループ経理本部長 丹羽 清彦
(TEL：03-6833-1600)

資本性劣後ローンを含む資金調達に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会にて、株式会社日本政策投資銀行より劣後特約付金銭消費貸借契約（以下、「本劣後ローン」といいます。）に基づく200億円及びシニアローン100億円の総額300億円の資金調達（以下、「本資金調達」といいます。）を行うことを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 本資金調達の目的・意義

当社は、「世界から飢餓と貧困を撲滅する」という企業理念の下、フード業を幅広く展開し、世界中の人々に安全でおいしい食を手軽な価格で提供するという使命をもって、グローバルに事業を展開しております。今後更なる持続的な成長を可能とする事業戦略の遂行、財務体質の強化および資本効率の維持・向上を図るため、本日、本資金調達を行うことを決議いたしました。

2. 本劣後ローンの特徴

本劣後ローン200億円は、資本と負債の中間的な性質を持ち、負債でありながら、利息の任意繰延、長期の返済期限、倒産手続き等における劣後性など、資本に類似した性質および特徴を有しており金融機関の資産査定上、自己資本とみなすことができます。これにより、株式の希薄化なしに実質的な資本増強効果が得られます。又、一般的な公募増資の資本コストに比し低コストで財務体質の健全性を示す指標を高めることが可能となり、ゼンショーグループの今後の成長に資するものであります。

3. 本資金調達（劣後ローン及びシニアローン）の概要

	劣後特約付ローン	シニアローン
調達金額	200 億円	100 億円
契約締結日	2021 年 6 月 28 日	2021 年 6 月 30 日
借入実行日	2021 年 6 月 30 日	2021 年 6 月 30 日
弁済期日	2031 年 6 月 30 日（元本一括返済）	2024 年 6 月 28 日（元本一括返済）
資金用途	設備資金	事業資金
利息支払に関する条項	利息の任意繰延が可能	—
劣後特約	本劣後ローンは、清算手続、破産手続、会社更生手続および民事再生手続（日本法によらない清算手続、破産手続、会社更生手続および民事再生手続を含む。）において劣後性を有します。	—
貸付人	株式会社日本政策投資銀行	

以 上