



2023年2月3日

各 位

会 社 名 品川リフラクトリーズ株式会社
代表者名 代表取締役社長 藤原 弘之
(コード番号 5351 東証プライム、札証)
問合せ先 執行役員 IR・広報部長 下山 隆行
(TEL. 03-6265-1614)

資金借入に関するお知らせ

当社は、2023年3月期第3四半期において、下記の資金の借入を実行いたしました。当該借入金額が直前連結会計年度の末日における連結純資産の30%に相当する額以上（上場規程第402条第1号arに該当）となりましたので、お知らせいたします。

記

1. 借入の理由

2022年12月29日にクロージングを行いましたCompagnie de Saint-Gobainからの事業譲受資金および運転資金として、資金の借入を実行するものであります。なお、当該借入金額の一部は、2023年1月19日に開示いたしました固定資産の譲渡による収入により、翌期において返済を予定しております。

2. 借入の概要

(1) 借 入 先	既存の取引銀行（都市銀行及び地方銀行）
(2) 借 入 金 額	220億円
(3) 借 入 金 利	変動金利
(4) 借 入 実 行 日	2022年12月26日及び2022年12月30日
(5) 返 済 期 限	2023年3月31日（3か月毎の更新）及び2023年9月30日
(6) 返 済 方 法	期限一括
(7) 担 保 の 有 無	無担保無保証

3. 業績への影響

当借入による2023年3月期の当社連結業績への影響は軽微であります。

以 上