

2020年9月30日

各位

会社名 ニッコー株式会社
代表者名 代表取締役社長 三谷 明子
(コード番号 5343 名証第2部)
問合せ先 取締役サービス本部長 布川 一哉
(TEL. 076-276-2121)

資金の借入および無担保社債（私募債）の発行に関するお知らせ

当社は、下記のとおり資金の借入および第1回無担保社債を発行することを決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 資金の借入および無担保社債（私募債）発行の理由

安定的な資金を確保し、運転資金への充当を目的として、資金の借入および無担保社債（私募債）の発行を行うものです。

2. 資金の借入の概要

(1) 借入先	株式会社北國銀行	株式会社北陸銀行
(2) 借入金額	200百万円	200百万円
(3) 借入実行日	2020年9月30日	2020年9月30日
(4) 返済期限	2021年3月31日	2021年3月31日

3. 第1回無担保社債（私募債）の概要

(1) 社債の種別（名称）	ニッコー株式会社 第1回無担保社債 (株式会社みずほ銀行保証付・適格機関投資家限定)
(2) 発行総額	200百万円
(3) 社債の利率	年0.120%
(4) 発行価額	額面100円につき金100円
(5) 償還金額	額面100円につき金100円
(6) 償還期限	2025年9月30日
(7) 償還方法	定時償還（半年毎20百万円×9回＋最終回20百万円）
(8) 払込期日（発行日）	2020年9月30日
(9) 保証人	株式会社みずほ銀行
(10) 財務代理人	株式会社みずほ銀行
(11) 総額引受人	株式会社みずほ銀行
(12) 振替機関	株式会社証券保管振替機構

4. 今後の見通し

今期の当社連結業績に与える影響につきましては、現段階では軽微と考えておりますが、開示すべき事項が生じた場合は速やかにお知らせいたします。

以上