

**日本冶金工業㈱に対し、総額 435 億円のシンジケート・ローンを実行
～ 1 年前倒しにて再建計画を達成し、私的整理ガイドラインの枠組を終結～**

1. みずほコーポレート銀行(アレンジャー兼エージェント)は、今般、ステンレスメーカー大手の日本冶金工業㈱(以下「当社」)に対し、総額 435 億円のシンジケート・ローンを組成、本日実行しました。
2. 当社は、私的整理ガイドラインの枠組に基づき、2002 年 10 月以降「中期経営再建計画」に従って、事業再構築と抜本的な財務リストラを進めてきました。その結果、収益面、財務面ともに計画を大幅に上回る水準を確保し得たことから、再建計画の 1 年前倒し終了、新 3 ヶ年中期経営計画への移行を企図し、今般シンジケート・ローンを活用した借入金全額(2005 年 3 月末見込み 590 億円)のリファイナンスを行うものであります。
3. 本シンジケートローンには、再建支援既存取引金融機関に加え、新たな金融機関 14 行が参加しており、別途合意に達した長期借入金と併せて既往借入金全額のリファイナンスを実施するもので、新たな金融機関取引体制を構築することで、財務面での事業基盤の確立を図るとともに、前記私的整理ガイドラインに基づく再建支援の枠組を終結させるものであります。

シンジケートローンの概要

	タームローン 5 年	タームローン 1 年	コミットメントライン
借入(極度)額	84 億円	265 億円	86 億円
期間	5 年	1 年	1 年
アレンジャー -	みずほコーポレート銀行	みずほコーポレート銀行	みずほコーポレート銀行
コ・アレンジャー -	日本政策投資銀行	UFJ 銀行 三菱信託銀行 中央三井信託銀行 日本政策投資銀行	UFJ 銀行 三菱信託銀行 中央三井信託銀行 日本政策投資銀行
エージェント	みずほコーポレート銀行	みずほコーポレート銀行	みずほコーポレート銀行
参加金融機関数	2 行	23 行	4 行

以上