



2020年2月28日

各 位

会 社 名 第一工業製薬株式会社  
代表者名 代表取締役会長兼社長 坂本 隆司  
(コード番号 4461 東証一部)  
問合せ先 常務取締役 財務本部長 浦 山 勇  
(TEL 075-323-5955)

### 銀行保証付き私募債の発行に関するお知らせ

当社は、2020年4月1日から始まる5カ年の次期中期経営計画「FELIZ 115」達成のための資金調達の一環として、株式会社みずほ銀行及び株式会社京都銀行を引受先とする銀行保証付き私募債を発行しましたのでお知らせいたします。

### 記

#### 1. 私募債発行の目的

当社グループは、2020年1月30日に公表いたしましたとおり2024年度(2025年3月期)を最終年度とする5カ年の次期中期経営計画「FELIZ 115」を策定しました。

2030年度には、連結売上高2倍以上、営業利益3倍以上の高収益ユニ・トップ企業の実現を目指しております。その前の2020年度～2024年度までの5カ年経営計画が、「FELIZ 115」です。5カ年で連結売上高850億円を目標としています。

本中期経営計画では、従来からの事業分野の成長のみならず、独自性で評価されるユニ・トップ企業としての存続基盤を確立いたします。そのためには、新規事業の推進、M&Aや資本業務提携等の検討及び霞工場を中心に新たな設備投資の検討を進めております。これらの諸施策を完遂させるため、今回の私募債の発行は、設備投資を含めた必要資金の確保の一環として実施するものです。

## 2. 私募債発行の概要

(1)社債の名称	第一工業製薬株式会社 第1回無担保社債 (株式会社みずほ銀行) 第一工業製薬株式会社 第2回無担保社債 (株式会社京都銀行)
(2)社債の総額	各30億円、合計60億円
(3)払込金額	元本100円につき金100円
(4)償還価額	元本100円につき金100円
(5)社債の期間	7年
(6)償還方法	期日一括償還
(7)払込期日(発行日)	2020年2月28日
(8)最終償還日	2027年2月26日
(9)財務代理人	第1回無担保社債 株式会社みずほ銀行 第2回無担保社債 株式会社京都銀行
(10)総額引受人	第1回無担保社債 株式会社みずほ銀行 第2回無担保社債 株式会社京都銀行
(11)保証人	第1回無担保社債 株式会社みずほ銀行 第2回無担保社債 株式会社京都銀行
(12)振替機関	株式会社 証券保管振替機構
(13)資金用途	運転資金及び設備資金等

## 3. 今後の見通し

本件による今期の業績に与える影響は、2020年1月30日に開示いたしました業績予想値に織り込んでおります。また、更に業績への重大な影響が認められる場合には、速やかにお知らせいたします。

以上