

平成 21 年 5 月 29 日

各 位

会 社 名	株式会社 USEN
代 表 者 名	代 表 取 締 役 社 長 宇 野 康 秀 (コード番号: 4842 ヘラクレス)
問 合 せ 先	常 務 執 行 役 員 社 長 室 長 紺 屋 勝 成
電 話 番 号	(03—6823—7015)

シンジケート・ローン及びコミットメントライン契約の変更契約締結に関するお知らせ

当社は、平成21年4月10日付「平成21年8月期 第2四半期決算短信」で公表いたしました平成21年8月期第2四半期末において、シンジケートローン(当第2四半期連結会計期間末残高1,087.5億円)及びコミットメントライン(当第2四半期連結会計期間末残高150億円)契約に付されている財務制限条項の一つである純資産条項に抵触していましたが、期限の利益喪失事由に該当した契約に関し、期限の利益喪失請求権の行使を行わない旨の承諾をシンジケートローン参加金融機関より取り付けております。

このような状況の中、当社はキャッシュ・フローを生み続けられる事業構造への転換に向け、経営改革委員会を立ち上げ、「THE NEXT PROJECT」を策定し、諸施策を推進するとともに、純資産増加策の実施とシンジケートローン参加金融機関への借入条件の変更に向け合議を重ねてまいりました。その結果、平成21年5月29日付でシンジケート・ローン及びコミットメントライン契約の変更契約を締結いたしましたのでお知らせいたします。

以上