



2020年4月27日

各 位

株式会社バルクホールディングス
代表取締役社長 石原紀彦
(コード番号：2467 名証セントレックス)
問合せ先：上席執行役員CFO 高橋 恭一郎
電話番号：03-5649-2500(代表)

第2回無担保社債の期限前償還に関するお知らせ

当社が2020年2月10日に発行いたしました第2回無担保社債について、下記のとおり期限前償還を行うことを決定し、社債権者に対して当該期限前償還請求に係る通知を行いましたのでお知らせいたします。

記

1. 期限前償還銘柄

株式会社バルクホールディングス第2回無担保社債

2. 期限前償還日

2020年5月7日

3. 期限前償還の理由

当社グループの資金繰り及び財政状態、並びに2020年2月10日付で発行いたしました第5回新株予約権(行使価額修正条項付)の行使状況に鑑み、本社債の全額について期限前償還を行うことといたしました。

4. 期限前償還の内容

- (1) 償還前残存額面総額 : 60百万円
- (2) 期限前償還総額 : 60百万円
- (3) 償還後残存額面総額 : 一百万円

5. 業績等に与える影響

本件が、当社の連結業績に与える影響はありません。また、上記第5回新株予約権の行使により調達した資金を原資として償還を実施いたします。

【ご参考】本社債の概要

- (1) 発行日 : 2020年2月10日
- (2) 発行総額 : 60百万円
- (3) 償還期限 : 2021年2月9日
- (4) 利率 : 利息は付さない。
- (5) 総額引受人 : ハヤテマネジメント株式会社

以 上