

2005年3月24日

株式会社 西武百貨店

西武百貨店グループ再建計画終了のお知らせ

株式会社西武百貨店（本社；豊島区、社長；大崎文明）は、2003年2月より取引金融機関を始めとする各債権者様にご同意頂きました「私的整理に関するガイドライン」に基づく「西武百貨店グループ再建計画」に取り組んでまいりました。

その後、(株)ミレニアムリテイリングを持株会社とするグループ経営への移行、リストラ施策の前倒しと追加、営業力強化に向けた諸施策の実行等により、営業利益は計画を上回って順調に推移し、また一連の資本政策により財務状況を一気に改善させることができました。

そして本日、株式会社みずほコーポレート銀行をアレンジャーとする総額1450億円のシンジケート・ローン実行を含めた、既存借入金1800億円全額のリファイナンスを実行致しました。これにより、私的整理に関するガイドラインに基づく金融協定を一年前倒して終結させることができました。ここに、約2年間にわたる再建計画を終了できましたことを、ご報告させていただきます。

これもひとえに、お客様・お取引先様・債権者様、株主様のご支援の賜物であり、心より感謝を申し上げます。又、店舗が所在する地方自治体や商工会議所をはじめとする地域関係者の皆様方、そして変わりなく「西武百貨店」をご支持いただきました多くの皆様様に厚く御礼申し上げます。

今後は、お客様のご満足の向上にむけて、店舗リニューアルや営業諸施策を通じ、より一層、皆様からご支持いただける店舗作りに邁進し、経営陣はもとより社員一同精一杯の努力をいたす所存でございますので、引き続きご指導ご協力を賜りますようお願いいたします。

<お問い合わせ>

株式会社ミレニアムリテイリング 広報室 阿部、山口、中嶋 03-6213-7135

[1] 再建計画成立から終結までの経緯

- ・03年2月26日 私的整理に関するガイドラインに基づく再建計画成立
- ・03年6月1日 持株会社 (株)ミレニアムリテイリングの事業会社としてスタート
- ・04年7月1日 (株)みずほコーポレートによる債務の株式化(400億円)
- ・04年7月2日 (株)ミレニアムリテイリングによる第三者割当増資(150億円)
- ・04年9月1日 株式交換により(株)ミレニアムリテイリングの完全子会社化
- ・04年8月～ 船橋店を皮切りに今春迄に計4店舗の構造改善投資を実施
05年3月 - 04年9月 高槻店、05年2月 筑波店、3月 八尾店
- ・05年3月24日 シンジケート・ローン実行、借入金全額のリファイナンス完了
" 私的整理に関するガイドラインに基づく再建計画終了

[2] 再建計画との差異 (見込み)

| | 02年度実績 | 03年度実績 | 04年度見込 |
|------|--------|------------------|------------------|
| 営業利益 | 97億円 | 211億円 (+78億円) | 195億円 (+29億円) |
| 経常利益 | 50億円 | 162億円 (+63億円) | 171億円 (+40億円) |

(()内は、「私的整理に関するガイドラインに基づく再建計画」における計画値との差異)

* 債務超過は、04年上期末に解消。(再建計画では、04年度末)

* 又、繰越欠損金についても、04年度末に一掃。(再建計画では、06年度末)

[3] シンジケート・ローンの概要

- (1) 組成総額 : 1,450億円
- (2) 契約日 : 2005年3月17日
- (3) 実行日 : 2005年3月24日
- (4) 借入期間 : 5年(850億円)、3年(150億円)、1年(450億円)
- (5) アレンジャー : 株式会社みずほコーポレート銀行
- (6) エージェント : 株式会社みずほコーポレート銀行
- (7) コ・アレンジャー : 株式会社東京三菱銀行、株式会社三井住友銀行、中央三井信託銀行株式会社
株式会社りそな銀行、みずほ信託銀行株式会社、三菱信託銀行株式会社
日本政策投資銀行
- (8) 参加金融機関 : 43金融機関(アレンジャー及びコ・アレンジャーを含む)