



2023年 11月 27日

各 位

会社名 トヨタ紡織株式会社  
代表者名 取締役社長 白柳 正義  
(コード番号 3116 東証プライム・名証プレミア)  
問合せ先 経 理 部 長 小木曾 毅  
(TEL 0566-26-0313)

## 子会社における DES の実施について(債務免除等の金融支援)

当社は、本日開催の取締役会において、当社の北米地域の連結孫会社は、当社の子会社Toyota Boshoku America (以下、「TBA」といいます。)に対する債務(借入金)の株式化(デット・エクイティ・スワップ)(以下、「DES」といいます。)を行うことを決議いたしました。これにより、当該連結孫会社はTBAに対する借入金の減少、資本の充実による財務内容の改善を図りますので、お知らせさせていただきます。

### 記

#### 1. 当該連結孫会社の概要

##### 1) TOYOTA BOSHOKU KENTUCKY, LLC (略称: TBKY)

(1) 所在地	アメリカ合衆国 ケンタッキー州 バーズタウン市
(2) 代表者の役職・氏名	取締役社長 Scott Carpenter
(3) 事業内容	ドアトリムおよび内装品の製造、販売
(4) 資本金	29.9 百万ドル

##### 2) TOYOTA BOSHOKU INDIANA, LLC (略称: TBIN)

(1) 所在地	アメリカ合衆国 インディアナ州 プリンストン市
(2) 代表者の役職・氏名	取締役社長 高崎 統徳
(3) 事業内容	シート、ドアトリムおよび内装品の製造、販売
(4) 資本金	115.0 百万ドル

##### 3) TOYOTA BOSHOKU ILLINOIS, LLC (略称: TBIL)

(1) 所在地	アメリカ合衆国イリノイ州 ローレンスビル市
(2) 代表者の役職・氏名	取締役社長 杉戸 賢治
(3) 事業内容	シート、ドアトリムおよび内装品の製造、販売
(4) 資本金	57.4 百万ドル

#### 4) TOYOTA BOSHOKU TENNESSEE, LLC (略称: TBTN)

(1) 所在地	アメリカ合衆国 テネシー州 ジャクソン市
(2) 代表者の役職・氏名	取締役社長 野々部 二三夫
(3) 事業内容	シート用プレス部品の製造、販売
(4) 資本金	50.0 百万ドル

#### 5) TOYOTA BOSHOKU MISSISSIPPI, LLC (略称: TBMS)

(1) 所在地	アメリカ合衆国 ミシシッピ州 マンタッチー市
(2) 代表者の役職・氏名	取締役社長 Kirk Manley
(3) 事業内容	シート構成品およびドアトリムの製造、販売
(4) 資本金	49.0 百万ドル

### 2. DES を実施する経緯

当社の連結子会社である TBA は、主として米州地域統括としてシート、ドアトリムおよび内装品の開発・設計、製造、販売を行っております。

TBA が統括する北米地域の業績の低迷が続いているため、経営全般にわたる積極的な経営支援を含む収益改善計画を策定し、北米地域での全拠点黒字化に向けた収益向上活動を推進しております。

しかしながら、過去の損失による負債により当該連結孫会社（略称: TBKY、TBIN、TBIL、TBTN、TBMS）では債務超過状態となっており、収益向上活動より創出されるキャッシュ・フローでは TBA からの借入金の返済が厳しい状態となっております。

本件 DES は上記の状況を踏まえ、当該連結孫会社の有する債務の削減及び資本の充実による財務基盤の強化ならびに北米地域の収益力強化を図り、今後の持続的な成長を遂行して参ります。

一方で、TBA が当該連結孫会社へ貸付するために銀行借入しているその返済資金および競争力強化に向けた将来投資資金について、当社から TBA への追加出資の決議を行っております。この追加出資により借入コスト削減による経営の安定や新規事業の展開につなげて参ります。

### 3. DES の内容

当該連結孫会社（略称: TBKY、TBIN、TBIL、TBTN、TBMS）の債務（借入金）を、TBA が債権（貸付金）による現物出資を行い株式化いたします。

(1) 債権の種類	貸付金
(2) 債権の金額	総額 440.3 百万ドル (約 658 億円)
(3) 実施日	2023 年 12 月 (予定)

※DES 金額は現時点の概算値であり、DES 実行時点の貸付金額に基づき行う予定です。

また、日本円表記は 1US ドル=149.51 円で計算しております。

### 4. 今後の見通し

本件が 2024 年 3 月期の当社連結業績に与える影響は軽微なものを見込んでおります。

今後公表すべき事項が生じた場合は、速やかに開示いたします。

以 上