



2020年1月31日

各 位

会社名 株式会社テーケーピー
代表者名 代表取締役社長 河野 貴輝
(コード番号：3479 東証マザーズ)
問合せ先 執行役員管理部長 高木 寛
(TEL. 03-5227-7321)

シンジケートローンの実行に関するお知らせ

当社は、2020年1月20日に公表いたしました、日本リージャスホールディングス株式会社の買収にあたり調達した短期借入金の借入期間の長期化を目的とした、株式会社三井住友銀行・株式会社みずほ銀行・株式会社三菱UFJ銀行の三行をアレンジャーとする総額25,000百万円のシンジケートローンにつきまして、本日予定通り実行いたしましたので、以下のとおりお知らせいたします。

1. シンジケートローンの概要

	トランシェA	トランシェB
(1)契約金額	10,000百万円	15,000百万円
(2)契約締結日	2020年1月29日	2020年1月29日
(3)借入日(実行日)	2020年1月31日	2020年1月31日
(4)最終返済期日	2025年1月31日	2025年1月31日
(5)返済方法	元金均等返済	満期一括返済
(6)資金使途	短期借入金の返済および手元資金への充当	
(7)エージェント	株式会社三井住友銀行	
(8)アレンジャー	株式会社三井住友銀行 株式会社みずほ銀行 株式会社三菱UFJ銀行	

2. 業績に与える影響について

現時点におきまして、今期の連結業績に与える影響は軽微となる見通しですが、業績の修正が必要な場合は、改めてお知らせいたします。

以 上