

報道関係者各位

株式会社ティーケーピー
(東証マザーズ:証券コード3479)

TKP、シンジケートローン契約に関するお知らせ

株式会社ティーケーピー(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:河野 貴輝、以下 TKP)は、新型コロナウイルス感染拡大の影響による不確実性を鑑み、今後の財務状態を保全するため、株式会社三井住友銀行をアレンジャー、株式会社日本政策投資銀行を参加金融機関とする5,000百万円のシンジケートローン契約(以下、「本契約」といいます。)を締結することを、本日決定いたしましたので、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契約締結の目的

TKPは、社会情勢が大きく変化する中、機動的かつ安定的な資金調達を実現し、資金繰りの安定性確保を目的として本契約を締結する予定です。今後も環境の変化に柔軟かつ機動的に対応し、さらなる事業拡大および企業価値の向上を目指すため、取引金融機関と緊密な連携を図ってまいります。

2. シンジケートローン契約の概要

(1) 融資形態	タームローン
(2) 契約金額	5,000百万円
(3) 契約締結日	2022年2月21日
(4) 借入日	2022年2月28日
(5) 最終返済期日	2027年2月26日
(6) 貸付期間	個別貸付実行日から5年
(7) 返済方法	3ヶ月毎元金均等返済
(8) 資金用途	運転資金
(9) アレンジャー	株式会社三井住友銀行
(10)参加金融機関	株式会社三井住友銀行 株式会社日本政策投資銀行

3. 業績に与える影響について

現時点におきまして、当該借入が今期の連結業績に与える影響は軽微です。

【株式会社ティーケーピー会社概要】

代表者	代表取締役社長 河野 貴輝
本社所在地	東京都新宿区市谷八幡町 8 番地 TKP 市ヶ谷ビル 2F
設立	2005 年 8 月 15 日
資本金	124 億円(2021 年 2 月末現在)
決算期	2 月
売上高	431 億円(2021 年 2 月期連結)
従業員数(連結)	1,192 名(契約社員・時給社員・パート等臨時雇用者除く) 2022 年 1 月末現在
事業内容	フレキシブルオフィス事業 (貸会議室・レンタルオフィス・コワーキングスペース運営) ホテル・宿泊研修事業 イベントプロデュース事業 BPO 事業 料飲・バンケット事業
URL	https://www.tkp.jp/

※プレスリリースに記載されている情報は、発表日現在の情報であり、時間の経過または様々な後発事象によって変更される可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

本件に関するお問い合わせ先

株式会社ティーケーピー 広報担当

TEL:03-6843-0011 MAIL:pr@tkp.jp