

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締結により 70 億円の投資資金枠を確保 ～投資余力 100 億円超により、M&A や新規物件の開発などに～

0 から 1 を創り出す空間再生流通企業を手掛ける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、資本金:2 億 8,779 万 5 千円、以下 TKP)は、株式会社三井住友銀行をアレンジャー兼エージェントとして、複数の金融機関との間で総額 70 億円のシンジケートローン契約を締結しました。

■シンジケートローン契約の背景と目的

このたびの 70 億円のシンジケートローンの契約締結は、将来の機動的な資金ニーズへの対応を図り、財務基盤をより強固にするためのものです。TKP は 2017 年 3 月 27 日の上場による資金調達により約 21 億の資本を確保しておりますが、さらにシンジケートローンによる資金調達枠を確保し、手元資金とあわせて総額 100 億円を超える将来の戦略的な投資資金余力を備えます。

新築・築浅物件の会議室施設の取得・既存会議室などの改装、また有効な M&A、システム投資など機動的に進め、さらなる企業価値の向上に努めてまいります。

■想定している資金の用途

現時点では具体化しておりませんが、以下のような用途に用いることにより、さらなる企業価値の向上に努めてまいります。

<トランシェ A> ※7 年間の借入期間

- ・新築・築浅の会議室施設の取得
- ・会議室施設のアップグレードを図る改装

<トランシェ B>

- ・顧客基盤を強固にするためのシステム投資
- ・空間再生流通事業とシナジーのある企業の M&A

■シンジケートローン契約の概要

(1) トランシェ A

①組成金額	5,000 百万円
②契約締結日	平成 29 年 3 月 31 日
③コミット期間開始日	平成 29 年 4 月 5 日
④コミット期間満了日	平成 31 年 4 月 5 日
⑤資金用途	設備資金
⑥エージェント	株式会社三井住友銀行
⑦シンジケート団	株式会社三井住友銀行 株式会社京葉銀行 株式会社七十七銀行 株式会社りそな銀行 株式会社商工組合中央金庫 株式会社東邦銀行 株式会社西日本シティ銀行 株式会社武蔵野銀行 株式会社八十二銀行

(2) トランシェ B

①組成金額	2,000 百万円
②契約締結日	平成 29 年 3 月 31 日
③コミット期間開始日	平成 29 年 4 月 5 日
④コミット期間満了日	平成 31 年 4 月 5 日
⑤資金用途	運転資金
⑥エージェント	株式会社三井住友銀行
⑦シンジケート団	株式会社三井住友銀行 株式会社北洋銀行 株式会社山形銀行 株式会社北海道銀行

■業績への影響等について

本件は、当社の平成 30 年 2 月期の連結業績予想に織り込み済みであり、連結業績予想の修正はありません。

TKP は今後も遊休不動産・土地を活用して空間を再生し、そこに付加価値を加えた快適な「場」「空間」「時間」を創出する空間再生流通事業において、事業領域の拡大を目指します。

【株式会社ティーケーピー会社概要】

参考資料

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： 2 億 8,779 万 5,000 円
決算期： 2 月
売上高： 179 億円(2016 年 2 月期連結)
従業員数： 1,909 名(パート・アルバイト含む)
事業内容： 空間再生流通事業
ホテル宴会場・貸会議室運営事業
ホテル&リゾート事業
料飲・ケータリング事業
イベント運営・制作事業
コールセンター・BPO 事業

URL: <http://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 担当:岡野 TEL:03-5227-7321 MAIL:pr@tkp.jp