

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、シンジケート方式によるコミットメントライン契約
及びタームアウトオプション付コミットメントライン契約締結に関するお知らせ**

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、総額 6,000 百万円のシンジケート方式によるコミットメントライン契約及びタームアウトオプション付コミットメントライン契約を締結することを、2月28日に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. コミットメントライン契約締結の目的

当社は、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. コミットメントライン契約の概要**(1)シンジケート方式によるコミットメントライン契約の概要**

①極度金額	5,000百万円
②契約締結日	2022年2月28日
③コミットメント期間	2022年3月31日から2023年3月30日
④返済方法	満期日一括返済
⑤資金用途	運転資金
⑥アレンジャー	株式会社三井住友銀行
⑦参加金融機関	株式会社三井住友銀行 株式会社あおぞら銀行

(2)タームアウトオプション付コミットメントライン契約の概要

①契約先	株式会社みずほ銀行
②契約金額	1,000百万円
③契約締結日	2022年2月28日
④コミットメント期間	1年(2022年2月28日から2023年2月28日)
⑤タームローン期間	4年(2023年2月28日から2027年2月28日)
⑥資金用途	運転資金

3. 業績に与える影響について

現時点におきまして、本件が2022年2月期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