



平成 30 年 2 月 21 日

各位

会社名 株式会社 ティーケーピー
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)

資金の借入に関するお知らせ

当社は、平成 30 年 2 月 21 日付で設備投資資金及び運転資金の調達を目的として、平成 29 年 2 月 27 日付で締結したタームアウト型リボルビング・クレジット・ファシリティ借入契約（以下「本契約」とします。）に基づき、1,500 百万円の資金の借入（以下「本借入」とします。）を実施いたしましたので、お知らせします。

1. 資金借入の目的

本借入に係る借入金は、本契約の目的に沿い、新築・築浅物件の会議室施設の取得、既存会議室・宴会場の改装、ホテル・宿泊研修施設の改修等の長期運転資金に充当し、さらなる企業価値の向上に努めてまいります。

2. 資金借入の概要（ファシリティ借入）

①借入先	株式会社三菱東京 UFJ 銀行
②借入金額	1,500 百万円
③返済方法	期日一括返済
④借入日	平成 30 年 2 月 21 日
⑤利率	金利 (0.395%)
⑥最終返済期日	平成 30 年 2 月 28 日
⑦担保状況	無担保・無保証
⑧その他	平成 30 年 2 月 28 日付で期間 6 年のタームアウトローンへ切り替え予定

3. 資金借入の概要（タームアウト借入）

①借入先	株式会社三菱東京 UFJ 銀行
②借入金額	1,500 百万円

③返済方法	元金均等返済
④借入日	平成 30 年 2 月 28 日
⑤利率	未定（固定金利）
⑥最終返済期日	平成 36 年 2 月 29 日
⑦担保状況	無担保・無保証

4. 業績への影響等について

本借入による平成 30 年 2 月期の当社連結業績への影響は軽微であります。

以上