



平成 30 年 5 月 22 日

各 位

会 社 名 シェアリングテクノロジー株式会社
代表者名 代表取締役 CEO 引 圭 祐
(コード番号 3989 東証マザーズ)
問合せ先 取締役 CFO 管理本部長 篠 昌義
電話番号 052-414-6025

資金の借入および社債発行に関するお知らせ

シェアリングテクノロジー株式会社（以下：シェアテック）は、平成 30 年 5 月 22 日、会社法第 370 条およびシェアテック定款の定めに基づく取締役会決議に替わる書面決議において、資金の借入および社債発行を行うことを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 資金の借入および社債発行の理由

今後、当社が検討する M&A や新規事業などの機動的な資金ニーズへの対応と、既存事業の拡大などを行うことを目的に、運転資金および戦略的投資に向け、金融機関から資金の借入、社債の発行を行います。

2. 借入の概要

(1)借入先	株式会社十六銀行	株式会社愛知銀行
(2)借入総額	1 億円	2 億円
(3)借入の種類	手形借入	証書借入
(4)借入実行日	平成 30 年 5 月 25 日	平成 30 年 5 月 31 日
(5)返済期限	平成 30 年 11 月 25 日	平成 35 年 5 月 25 日
(6)借入条件	0.65% (全銀協 6 ヶ月日 本円 TIBOR ベース)	0.60%
(7)借入期間	6 ヶ月	5 年
(8)担保提供資産又は保証の内容	無し	無し
(9)その他重要な特約等	無し	無し

3. 社債の概要

(1) 銘柄	第5回無担保社債
(2) 種類	銀行保証付私募債
(3) 発行会社	シェアリングテクノロジー株式会社
(4) 発行総額	6億円
(5) 利率	社債額面金額に対して0.121%
(6) 総調達コスト (利息・保証料・事務委託手数料含む)	社債額面金額に対して1.054%
(7) 発行日	平成30年5月30日
(8) 償還方法	定時償還
(9) 最終償還期日	平成35年5月30日
(10) 定時償還期日	平成30年11月30日以降の毎年5月30日 及び11月30日
(11) 資金使途	事業資金
(12) 保証人	株式会社みずほ銀行
(13) その他重要な特約等	無し

4. 想定している資金の使途

今回調達する資金につきましては、今後の事業の運転資金として想定しております。

5. 銀行を介した事業展開について

銀行は、シェアテックの法人顧客の獲得ルートとして有力な一つとなっております。今後においても、銀行の持つ法人ネットワークからの顧客紹介による加盟店契約や業務提携を検討していきます。

6. 今後の見通し

平成30年9月期のシェアテックグループ業績へ与える影響は、軽微であり業績予想から変更はございません。

以 上