



平成28年6月30日

各 位

会 社 名 アライドテレシスホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役会長 大 嶋 章 禎
(コード番号：6835 東証第2部)
問合せ先 I R 室長 増 田 晴 美
(TEL：03-5437-6007)
(URL <http://www.at-global.com/>)

資金の借入およびシンジケートローン契約締結に関するお知らせ

当社は、平成28年6月30日開催の取締役会において、シンジケートローンによる資金の新規借入を行うことを決議しましたので、お知らせいたします。

記

1. 資金の借入およびシンジケートローン契約締結の理由

今後の事業拡大に向けた機動的な資金ニーズへの対応と、運転資金の充当を目的とした新たな資金の借入を行うとともに、一部の既存の借入金についてリファイナンスを行います。なお、当社といたしましては、引き続き安定的な資金調達により財務体質の強化を図っていく所存です。

2. シンジケートローン契約の概要

(1) 組成総額	31億円
内、タームローン契約	15億円 (既存短期借入金のリファイナンス)
コミットメントライン契約	16億円
(2) 契約日	平成28年6月30日
(3) 担保の有無	有
(4) 期間	1年
(5) 適用利率	基準金利+スプレッド
(6) アレンジャー兼エージェント	株式会社みずほ銀行
(7) ジョイント・アレンジャー	株式会社りそな銀行
(8) シンジケート団	株式会社みずほ銀行、株式会社りそな銀行、 株式会社横浜銀行、みずほ信託銀行株式会社、 株式会社新銀行東京

3. 業績に与える影響について

本件借入及び本シンジケートローン契約の締結が通期連結業績に与える影響は軽微であります。

以 上