



2017年9月12日

各 位

会 社 名 **株式会社 ティビィシー・スカット**
代 表 者 代表取締役社長 安田 茂幸
(コード：3974 東証 JASDAQ)
問 合 せ 先 常務取締役
経営管理本部長 古澤 誠一
(TEL：03-5623-9670)

連結子会社における資金の借入（借換）に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、連結子会社である TBC シルバーサービス株式会社における資金の借入（借換）を下記の通り決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 資金の借入（借換）の目的

①既存借入金の完済と長期的なキャッシュフローの適正化

連結子会社である TBC シルバーサービス株式会社では、2010年8月より下記4銀行において既存の借入金総額1,105百万円（設備資金、返済期間15年）があり、2017年9月末借入残高が536百万円となっております。この度、現行融資の借換えの検討により、金利負担の軽減及び返済期間の伸長によるキャッシュフローの安定が見込まれます。よって、今回借入金合計600百万円のうち現行借入金残高536百万円を一括弁済します。

②成長戦略の遂行（設備投資資金）

成長戦略（売上向上）の一環として、介護付き有料老人ホーム「あすか小諸」（長野県小諸市）の施設の一部をリニューアルする計画、及び成長戦略実施のため資金運用を行います。

以上、本借換は、既存借入金の借換えによる子会社の財務改善のため実施し、施設リニューアル工事資金の確保及びキャッシュフローの適正化に寄与いたします。

2. 借入（借換）の内容

① 借入先及び借入金額

借入先	2017年9月末借入残高	借換えに伴う借入金額
株式会社 足利銀行	170百万円	190百万円
株式会社 群馬銀行	170百万円	190百万円
株式会社 常陽銀行	99百万円	110百万円
株式会社 筑波銀行	96百万円	110百万円
合計	536百万円	600百万円
※) 金利（共通）	0.925%	0.6%

② 借入（借換）条件等

- 1) 借入（借換）予定日 : 2017年9月29日
2) 借入期間 : 10年
3) 担保等の有無 : 無担保・無保証

注) 本借入額は、直前期である 2016 年 10 月期の連結純資産の額の 30%に相当する額を超えるものではありません。

3. 今後の見通し

本件は、融資条件の変更（金利の引き下げ）に伴う借換え（新規借入及び借入金残金の一括返金）に伴う借入金額の発生報告のため、2017 年 10 月期業績に与える影響は軽微であります。

以 上