



平成 29 年 11 月 29 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 29 年 11 月 27 日付で設備投資資金及び運転資金の調達を目的として、株式会社みずほ銀行（以下「みずほ銀行」とします。）との間で、金銭消費貸借契約を締結し、これに基づき、みずほ銀行から 2,000 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、将来の資金需要に機動的に対応することを企図し、財務基盤の強化を図るものであります。今後調達資金を有効に活用し、新築・築浅物件の会議室施設の取得、当社既存会議室・宴会場の改装、関連事業の M&A、システム投資等を積極的に進め、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

①借入先	みずほ銀行
②借入金額	2,000 百万円
③返済方法	元金均等返済
④借入日	平成 29 年 11 月 29 日
⑤利率	固定金利
⑥最終返済期日	平成 36 年 11 月 29 日
⑦担保状況	無担保・無保証

(注) 本借入は変動金利ですが、金利スワップ契約を締結し、借入実行日から金利を固定

化する予定です。

3. 業績への影響等について

本件借入に伴う当期業績への影響は軽微であると見込んでいますが、今後開示すべき事項が生じた場合には、速やかにお知らせいたします。

以上