



平成 30 年 1 月 31 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 1 月 31 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 3 月 31 日付で締結したシンジケートローン契約に基づき、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、シンジケートローン契約締結時の目的に沿い、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、関連事業のM&A等に充当し、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

- |         |   |
|---------|---|
| ①借入先    | 株式会社三井住友銀行をエージェントとするシンジケート団 9 行                                   |
| ②借入金額   | 2,000 百万円 (トランシェ A より)  |
| ③返済方法   | 元金均等返済  |
| ④借入日    | 平成 30 年 1 月 31 日  |
| ⑤利率     | 変動金利 (3 ヶ月 T I B O R + 0.5%)                                      |
| ⑥最終返済期日 | 平成 37 年 1 月 31 日 (7 年)  |
| ⑦担保状況   | 無担保・無保証   |
| ⑧その他    | 本借入によるシンジケートローンの残り枠はトランシェ A が 3,000 百万円・トランシェ B が 2,000 百万円となります。 |

#### 3. 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