



平成30年6月27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 IR室長 増 田 晴 美
(TEL：03-5437-6007)
(URL <http://www.at-global.com/>)

シンジケートローン契約の締結及び営業外費用の計上に関するお知らせ

当社は、本日の取締役会において、43億30百万円のシンジケートローン契約を締結することを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。また、本契約に伴う手数料を営業外費用に計上することとなりましたので、併せてお知らせいたします。

記

1. シンジケートローン契約の目的

本契約は、中長期的な資金繰りの安定化を図るため、平成30年6月29日に期間満了となるシンジケートローン契約を更新するとともに、既存の長期借入金の一部について、シンジケーション方式によるリファイナンスを行います。

2. シンジケートローン契約の概要

| 契約形態 | コミットメントライン | タームローン (一括返済) | タームローン (均等返済) |
|---------------|--|------------------|------------------|
| 組成金額 | 16億円 | 8億50百万円 | 18億80百万円 |
| 契約締結日 | 平成30年6月27日 | | |
| 実行日 | 平成30年6月29日 | | |
| 借入満期日 | 平成31年6月28日 | 平成33年6月30日 | 平成35年6月30日 |
| 担保 | 有 | 無 | |
| 適用利率 | 基準金利＋スプレッド | | |
| アレンジャー兼エージェント | 株式会社みずほ銀行 | | |
| ジョイント・アレンジャー | 株式会社りそな銀行 | | |
| 参加金融機関 | 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、 株式会社東京スター銀行、みずほ信託銀行株式会社、株式会社千葉銀行、 株式会社みなと銀行、株式会社きらぼし銀行 | | |

3. 営業外費用の計上

当該事象により、平成30年第2四半期において、個別決算及び連結決算で1億35百万円を営業外費用に計上する予定です。

以 上