



JASDAQ

平成 30 年 8 月 28 日

各 位

会 社 名 株式会社テリロジー
代 表 者 名 代表取締役会長 津吹 憲男
(コード番号 3356 東証 JASDAQ 市場)
問 合 せ 先
役職・氏名 代表取締役社長 阿部 昭彦
電 話 03-3237-3291

(変更)「(開示事項の経過) 資金の借入れに関するお知らせ」の資金の借入れ内容の変更に関するお知らせ

当社は、平成 29 年 11 月 24 日付「(開示事項の経過) 資金の借入れに関するお知らせ」にて公表のとおり、当社は、アイ・ティー・エックス株式会社法人向け ICT サービス事業にかかる会社の株式取得について資金の借入れを行っておりますが、このたび、借入先との間で行った契約内容の見直しの一環として、本借入に係る担保権が解除されることとなりましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 変更の理由

平成 29 年 10 月 20 日付「アイ・ティー・エックス株式会社法人向け ICT サービス事業にかかる会社の株式取得(子会社化)に関するお知らせ」にて公表のアイ・ティー・エックス分割準備株式会社の株式取得を目的とした金融機関から資金の借入れにつきましては、借入先との間で6ヶ月ごとに契約内容の見直しを行う契約でしたが、平成 30 年 6 月 29 日付「(訂正)「(開示事項の経過) 資金の借入れに関するお知らせ」の一部訂正及び資金の借入れ内容の変更に関するお知らせ」にて公表した契約内容の変更の一環として、本借入に係る担保権が解除されることとなりました。

2. 変更の内容

変更箇所は下記のとおりです。変更箇所には下線を付して表示しております。

(変更前)

(1) 借 入 先	株式会社みずほ銀行
(2) 借 入 金 額	450,000,000 円
(3) 利 率	1.55% (基準金利 (みずほ TIBOR 1 ヶ月) +1.5%)
(4) 借 入 実 行 日	平成 29 年 11 月 30 日
(5) 返 済 期 日	平成 34 年 11 月 30 日
(6) 担 保	<u>担保有り</u>

(変更後)

(1) 借入先	株式会社みずほ銀行
(2) 借入金額	450,000,000 円
(3) 利率	1.55% (基準金利 (みずほ TIBOR 1 ヶ月) +1.5%)
(4) 借入実行日	平成 29 年 11 月 30 日
(5) 返済期日	平成 34 年 11 月 30 日
(6) 担保	<u>無担保</u>

注 1. 借入金額につきましては、平成 29 年 11 月 30 日から平成 30 年 7 月 31 日までの期間に 60,000,000 円を返済したことから借入残高は平成 30 年 8 月 28 日現在 390,000,000 円です。

注 2. 上記の借入れ内容につきまして変更がありましたら改めてお知らせいたします。

3. 今後の見通し

本件による当社グループ平成 31 年 3 月期の連結業績への影響は軽微であります。

以 上