



2019年5月27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、2019年5月27日に資金調達のため、株式会社みずほ銀行（以下「みずほ銀行」といいます。）との間で金銭消費貸借契約書（以下「ローン契約」といいます。）を締結し、また、みずほ銀行及び当社の特別目的会社である株式会社TKPSPV-9号との間で優先株式投資契約書（以下「優先株式投資契約」といいます。）を締結しましたので下記の通りお知らせいたします。

1. 資金調達の理由

当社は、2019年4月15日付で公表いたしました「日本リージャスホールディングス株式会社の株式取得（子会社化）に関するお知らせ」における、株式会社TKPSPV-9号を通じた日本リージャスホールディングス株式会社の全株式の取得に係る資金の一部へ充当することを目的にみずほ銀行より借入を行い、また、株式会社TKPSPV-9号を通じたみずほ銀行へのA種優先株式の発行を行うものであります。

2. ローン契約の概要

(1) 借入人	株式会社ティーケーピー
(2) 借入先	株式会社みずほ銀行
(3) 借入金額	27,000百万円
(4) 金利	T i b o r + スプレッド
(5) 弁済方法	期限一括返済
(6) 借入日	2019年5月30日
(7) 元本弁済日	2020年5月30日
(8) 担保状況	関係会社株式

(9) そ の 他	元本弁済日は、所定の要件を満たし貸付人の同意を得た場合、合計3回を限度として、元本弁済日を延長前の元本弁済日から6ヶ月後の応当日まで延長することができます。
-----------	--

3. 優先株式投資契約の概要

(1) 発 行 会 社	株式会社TKPSPV-9号
(2) 引 受 人	株式会社みずほ銀行
(3) 発 行 金 額	13,000 百万円
(4) 払 込 期 日	2019年5月30日

4. 今後の見通し

本件に伴う、当社2020年2月期の連結業績への影響額は現在精査中であり、今後、開示すべき事項が発生した場合には、速やかに開示いたします。

以 上