



2020年1月20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)

シンジケートローン契約締結に関するお知らせ

当社は、2019年4月15日に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（以下、「日本リージャス」といいます。）の買収にあたり調達した短期借入金（2019年5月27日公表）の借入期間の長期化を目的として、株式会社三井住友銀行・株式会社みずほ銀行・株式会社三菱UFJ銀行の三行（以下、「主要三行」といいます。）をアレンジャーとする総額25,000百万円のシンジケートローン契約（以下、「本契約」といいます。）を締結することを、本日決定いたしましたので、以下のとおりお知らせいたします。

1. シンジケートローン契約締結の目的

本契約はトランシェAとトランシェBの2つに区分されております。トランシェA・B共に、日本リージャスの買収にあたり借り入れた短期借入金の借入期間の長期化を目的としております。

本契約の締結は、当社の日本リージャス買収にあたり、フレキシブルオフィス市場の安定的な成長の見通しから、主要三行より共通して肯定的な評価を得たものであります。また、本契約は主要三行による地方銀行の招聘が予定されており、昨今の逼迫するオフィスビル市況における物件開発および働き方改革関連法の施行に伴うサテライトオフィスニーズの急増に際した顧客開拓に関し、地方銀行との情報共有を目的とした関係構築・連携強化にも期待しております。

当社は今後も各銀行と緊密な連携を図り、フレキシブルオフィスネットワークの拡大に向け、物件開発と顧客開拓の両面での情報共有を推進し、さらなる事業拡大および銀行借入の活用並びに企業価値の向上に向けて邁進してまいります。

2. シンジケートローン契約の概要

	トランシェA	トランシェB
(1)契約金額	10,000百万円	15,000百万円
(2)契約締結日	2020年1月29日	2020年1月29日
(3)借入日	2020年1月31日	2020年1月31日
(4)最終返済期日	2025年1月31日	2025年1月31日
(5)返済方法	元金均等返済	満期一括返済
(6)資金使途	短期借入金の返済	
(7)エージェント	株式会社三井住友銀行	
(8)アレンジャー	株式会社三井住友銀行 株式会社みずほ銀行 株式会社三菱UFJ銀行	

3. 業績に与える影響について

現時点におきまして、今期の連結業績に与える影響は軽微となる見通しですが、業績の修正が必要な場合は、改めてお知らせいたします。

以 上