



2020年4月16日

各 位

会社名 株式会社テ・ウェスタン・セラビ°テクス研究所
代表者名 代表取締役社長 日高 有一
(コード番号:4576)
問合せ先 取締役総務管理部長 川上 哲也
TEL 052-218-8785

コミットメント期間付タームローン契約締結に関するお知らせ

当社は、本日付で、株式会社みずほ銀行との間でコミットメント期間付きタームローン契約を締結いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

1. コミットメント期間付タームローン契約の目的

当社は、2020年4月16日付「メドレックス社との共同開発契約締結のお知らせ」にて発表いたしましたとおり、株式会社メドレックスが開発中の帯状疱疹後の神経疼痛治療薬 MRX-5LBT（リドカインテープ剤）について、同社と共同開発契約を締結いたしました（当社開発コード：DW-5LBT）。

本開発品の事業化の進捗に応じたマイルストーンの支払いをする際の資金需要に対して、迅速で自由度の高い安定的な資金調達手段の確保を目的としてコミットメント期間付タームローン契約を締結するものであります。

2. コミットメント期間付タームローン契約の概要

(1) 契約締結先	株式会社みずほ銀行
(2) 契約締結日	2020年4月16日
(3) 借入限度額	200百万円
(4) 契約形態	コミットメント期間付タームローン
(5) コミットメント期間	2020年4月30日～2022年4月30日
(6) 返済期日	2027年9月30日
(7) 返済方法	2022年9月30日を初回とし、以降3ヵ月毎分割返済
(8) 適用利率	基準金利+1.00%（年率）
(9) 担保の状況	無担保・無保証

3. 今後の見通し

本借入による2020年12月期業績への影響は軽微であります。

(ご参考)

コミットメント期間付タームローンとは、予め定めた一定期間（コミットメント期間）において、融資限度額や契約期間の範囲内で、一定要件を満たすことを条件に、契約金融機関によって融資の実行が確約（コミット）された融資枠付きの証書貸付です。

コミットメント期間終了後は、コミットメント期間に借入した金額を一本化し通常の長期借入へ乗り換えることとなります。

以 上