

2020年5月29日

各 位

会社名 UTグループ株式会社
 代表者 代表取締役社長 兼 CEO 若山 陽一
 (コード：2146 東証第一部)
 問合せ先 上席執行役員 経営基盤部門長 山田 隆仁
 電話番号 03(5447)1710

借入による資金調達に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、借入による資金調達を行うことを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 本資金調達の目的

今後の事業展開における機動的、安定的な資金運用及び新型コロナウイルスの影響による市場環境の変化に備え、財務基盤の安定化を図るべく手元資金を厚く保持することを目的とした長期運転資金の借入を行います。

2. 本資金調達の概要

(1)借入先	株式会社 みずほ銀行	株式会社 三菱UFJ銀行	株式会社 三井住友銀行	株式会社 りそな銀行	株式会社 横浜銀行
(2)借入金額	15億円	15億円	15億円	2.5億円	2.5億円
(3)借入金利	基準金利+ スプレッド	中長期固定金利	基準金利+ スプレッド	基準金利+ スプレッド	基準金利+ スプレッド
(4)借入実行日 (予定)	2020年6月30日	2020年6月30日	2020年6月30日	2020年6月30日	2020年6月30日
(5)借入期間	5年	5年	5年	5年	5年

3. 今後の見通し

本件による今期の連結業績への影響は軽微であります。

以上