



2022年2月28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 取締役CFO 中村 幸司
(TEL. 03-5227-7321)

シンジケート方式によるコミットメントライン契約
及びタームアウトオプション付コミットメントライン契約締結に関するお知らせ

当社は、総額 6,000 百万円のシンジケート方式によるコミットメントライン契約及びタームアウトオプション付コミットメントライン契約を締結することを、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. コミットメントライン契約締結の目的

当社は、社会情勢が大きく変化する中、機動的かつ安定的な資金調達を実現し、資金繰りの安定性確保を目的として本契約を締結する予定です。今後も環境の変化に柔軟かつ機動的に対応し、さらなる事業拡大および企業価値の向上を目指すため、取引金融機関と緊密な連携を図ってまいります。

2. コミットメントライン契約の概要

(1) シンジケート方式によるコミットメントライン契約の概要

①極度金額	5,000 百万円
②契約締結日	2022年2月28日
③コミットメント期間	2022年3月31日から2023年3月30日
④返済方法	満期日一括返済
⑤資金使途	運転資金
⑥アレンジャー	株式会社三井住友銀行
⑦参加金融機関	株式会社三井住友銀行 株式会社あおぞら銀行

(2) タームアウトオプション付コミットメントライン契約の概要

①契約先	株式会社みずほ銀行
②契約金額	1,000 百万円
③契約締結日	2022 年 2 月 28 日
④コミットメント期間	1 年 (2022 年 2 月 28 日から 2023 年 2 月 28 日)
⑤タームローン期間	4 年 (2023 年 2 月 28 日から 2027 年 2 月 28 日)
⑥資金使途	運転資金

3. 業績に与える影響について

現時点におきまして、本件が今期の連結業績に与える影響は軽微です。

以 上