

各 位

会 社 名 ITbook ホールディングス株式会社  
 代 表 者 代表取締役社長 前 俊 守  
 (コード：1447、東証マザーズ)  
 問 合 せ 先 執行役員管理本部長兼 CFO 神 谷 修 司  
 (電話番号：03 - 6264 - 8200)

(開示事項の経過) シンジケートローン契約締結及び  
 営業外費用の計上に関するお知らせ

当社は、2022年3月9日付「シンジケートローン契約締結に関するお知らせ」にて公表のとおり、本日、株式会社三菱UFJ銀行をアレンジャーとしたシンジケートローン契約を締結しアレンジメントフィーを支払いました。これに伴い、営業外費用を計上することとなりましたのでお知らせいたします。

記

1. 営業外費用の計上について

シンジケートローンの締結に伴うアレンジメントフィー84百万円を営業外費用として計上いたしました。

2. シンジケートローン契約締結の内容

形 式	シンジケーション方式コミットメントライン
総 借 入 限 度 額	6,000 百万円
契 約 締 結 日	2022年3月15日
借 入 日	2022年3月18日(予定)
借 入 額	6,000 百万円
コミットメント期間(予定)	2022年3月18日から1年後の応当日の前営業日まで
アレンジメントフィー	84 百万円(税抜)
資 金 使 途	運転資金
ア レ ン ジ ャ ー	株式会社三菱UFJ銀行
エ ー ジ ェ ン ト	株式会社三菱UFJ銀行
参 加 金 融 機 関	株式会社三菱UFJ銀行、株式会社りそな銀行、株式会社千葉銀行、株式会社三井住友銀行、株式会社商工組合中央金庫、株式会社七十七銀行、株式会社東京スター銀行、株式会社徳島大正銀行、株式会社愛媛銀行、株式会社きらぼし銀行、株式会社広島銀行、株式会社群馬銀行

3. 業績に与える影響

本件の業績に与える影響につきましては、2021年5月17日に公表いたしました2022年3月期連結業績予想に概算額を織り込み済であるため、現時点では業績予想の修正はございません。

なお、他の要因による影響も含め、今後業績予想の修正に必要性及び公表すべき事実が生じた場合には、速やかにお知らせいたします。

以上