



2022年10月25日

各 位

会 社 名 テスホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 山本 一樹
(コード：5074 東証プライム)
問合せ先 取締役管理本部長 南 龍郎
(TEL：06-6308-2794)

シンジケートローン契約締結に関するお知らせ

当社は、2022年10月25日開催の取締役会において、株式会社三菱UFJ銀行をアレンジャーとするシンジケートローン契約を締結することを決議しましたので、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

当社グループは「再生可能エネルギーの主力電源化」「省エネルギーの徹底」及び「エネルギーのスマート化」の3つの事業領域に注力することで、世界的なエネルギー脱炭素化に貢献し、SDGsの実現を目指しております。

「再生可能エネルギーの主力電源化」にあたっては、顧客企業への再生可能エネルギー発電システムの提案・導入に加え、大規模発電事業の開発・プラント建設、オペレーション&メンテナンス、アセットマネジメント等の運営管理及び当社グループでの所有・売電等、再生可能エネルギー発電事業における様々なフェーズでの収益化を目指して取り組んでおります。

当社グループは、2022年1月19日付「連結子会社における固定資産の取得（佐賀伊万里バイオマス発電所（仮称）の建設）に関するお知らせ」にて公表したとおり、佐賀県伊万里市における約46MWのバイオマス発電事業（以下「本事業」といいます。）の開発を進めており、本事業に係る設備資金（建中資金）の調達を目的に、総額120億円のシンジケートローン契約を締結するものであります。

2. シンジケートローン契約の概要

(1) 組成金額	120億円（総貸付限度額）
(2) 貸付形態	シンジケーション方式コミットメントローン
(3) 契約締結日	2022年10月26日（予定）
(4) 実行可能期間	2022年10月31日から2023年6月29日まで
(5) 満期日	2023年6月30日
(6) 金利	基準金利＋スプレッド
(7) 返済方法	満期日一括返済
(8) 担保の有無	有
(9) アレンジャー	株式会社三菱UFJ銀行
(10) 参加金融機関	株式会社三菱UFJ銀行 株式会社三井住友銀行 株式会社みずほ銀行

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、2022年8月15日に発表した連結業績予想において織り込み済みであります。

今後において、連結決算への影響が重要なものとなる場合には適時開示する予定です。

以上