



2023年2月9日

各位

会社名 株式会社ティーケーピー  
(コード番号: 3479 東証グロース)  
代表者名 代表取締役社長 河野 貴輝  
問合せ先 取締役CFO 中村 幸司  
(TEL. 03-5227-7321)

### 借入金の期限前返済に関するお知らせ

当社は、下記のとおり借入金(シンジケートローン)の期限前返済を行うことを決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

#### 1. 期限前返済する借入金(シンジケートローン)の概要

	トランシェA	トランシェB
(1)契約金額	10,000百万円	15,000百万円
(2)契約締結日	2020年1月29日	2020年1月29日
(3)借入日(実行日)	2020年1月31日	2020年1月31日
(4)最終返済期日	2025年1月31日	2025年1月31日
(5)返済方法	元金均等返済	満期一括返済
(6)借入金残高(返済金額)	3,988百万円	8,221百万円
(7)エージェント	株式会社三井住友銀行	
(8)アレンジャー	株式会社三井住友銀行 株式会社みずほ銀行 株式会社三菱UFJ銀行	

#### 2. 期限前返済の実施日

2023年2月28日

#### 3. 期限前返済の理由

当該シンジケートローンは、当社が2019年5月31日に実行した日本リージャスホールディングス株式会社の全株式取得に向け調達した、短期借入金の長期化を目的としておりました。2022年12月6日公表の「国内連結子会社(孫会社)の異動を伴う株式譲渡に関するお知らせ」及び2023年2月1日公表の「(開示事項の経過)完全子会社の株式譲渡完了に関するお知らせ」に記載のと

おり、2023年2月1日付で日本リージャスホールディングス株式会社の全株式の譲渡が完了し、当該譲渡額の入金がありましたので、上記借入金残高である12,209百万円（トランシェA：3,988百万円、トランシェB：8,221百万円）を全額返済することといたしました。

#### 4. 今後の見通し

本件に伴う当社連結業績に与える影響は、2023年2月期の連結業績予想に織り込んでおります。

以上