



2023年8月31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)

コミット型シンジケートローン契約締結に関するお知らせ

当社は、株式会社三井住友銀行をアレンジャーとする6,000百万円のコミット型シンジケートローン契約（以下、「本契約」といいます。）を締結いたしましたので、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

当社は、安定的な資金繰りを実現するとともに、中長期的な観点から機動的な成長投資を実施するため、本契約を締結いたしました。今後も各銀行と緊密な連携を図り、フレキシブルオフィスネットワークの拡大に向け、物件開発とサービス拡充の両面での情報共有を推進し、さらなる事業拡大および企業価値の向上に向けて邁進してまいります。

2. シンジケートローン契約の概要

(1) 融資形態	コミット型タームローン
(2) 契約金額	6,000百万円
(3) 契約締結日	2023年8月21日
(4) コミットメント期間	2023年8月31日から2024年2月26日
(5) 満期日	2032年8月31日
(6) 返済方法	3ヶ月毎元金均等返済
(7) 資金使途	運転資金
(8) アレンジャー	株式会社三井住友銀行
(9) 参加金融機関	株式会社三井住友銀行 株式会社商工組合中央金庫

	三井住友信託銀行株式会社 株式会社りそな銀行 株式会社七十七銀行
--	----------------------------------------

3. 業績に与える影響について

現時点におきまして、当該借入が今期の連結業績に与える影響は軽微です。

以 上