



2022年2月21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)

### シンジケートローン契約締結に関するお知らせ

当社は、新型コロナウイルス感染拡大の影響による不確実性を鑑み、今後の財務状態を保全するため、株式会社三井住友銀行をアレンジャー、株式会社日本政策投資銀行を参加金融機関とする5,000百万円のシンジケートローン契約（以下、「本契約」といいます。）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. シンジケートローン契約締結の目的

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. シンジケートローン契約の概要

(1)融資形態	タームローン
(2)契約金額	5,000百万円
(3)契約締結日	2022年2月21日
(4)借入日	2022年2月28日
(5)最終返済期日	2027年2月26日
(6)貸付期間	個別貸付実行日から5年
(7)返済方法	3ヶ月毎元金均等返済
(8)資金使途	運転資金
(9)アレンジャー	株式会社三井住友銀行

(10) 参加金融機関	株式会社三井住友銀行 株式会社日本政策投資銀行
-------------	----------------------------

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