



2020年4月1日

各位

会社名 株式会社テーケーピー
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 取締役最高財務責任者 中村 幸司
(TEL. 03-5227-7321)

コミットメントライン契約の締結に関するお知らせ

当社は、2020年4月1日付で株式会社みずほ銀行との総額5,000百万円のコミットメントライン契約（以下、「本契約」といいます。）の締結について決議いたしましたので、以下のとおりお知らせいたします。

1. コミットメントライン契約締結の目的

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手段を確保し、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。また本契約は、当社事業の今後の見通しについての強い信頼から株式会社みずほ銀行が融資枠設定で応じたものです。

当社は今後も各銀行と緊密な連携を図り、財務基盤を安定化させることで、環境の変化に柔軟に対応できる機動的な財務戦略を可能とし、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. コミットメントライン契約の概要

| | |
|--------------|----------------------|
| (1)借入先 | 株式会社みずほ銀行 |
| (2)契約金額 | 5,000百万円 |
| (3)契約締結予定日 | 2020年4月6日 |
| (4)コミットメント期間 | 2020年4月6日～2021年3月31日 |
| (5)資金用途 | 短期運転資金 |

3. 業績に与える影響について

現時点におきまして、2021年2月期の連結業績に与える影響は軽微となる見通しです。

以上