



2020年4月10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)

特殊当座借越契約の締結に関するお知らせ

当社は、2020年4月10日付で株式会社三井住友銀行との間で総額100億円の特殊当座借越契約(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. 本契約締結の目的

当社は昨今の社会情勢を踏まえ、機動的な財務戦略を実行するための資金調達手段を確保することを目的として、本契約を締結いたしました。また本契約は、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の影響下においても、当社事業の今後の見通しに対して株式会社三井住友銀行が一定程度の信頼を示したものと捉えております。

当社は今後も各銀行と緊密な連携を図り、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. 本契約の概要

(1) 契約締結先	株式会社三井住友銀行
(2) 極度額	100億円
(3) 契約締結日	2020年4月10日
(4) 契約期間	2020年4月10日～2021年3月31日
(5) 担保の有無	無担保・無保証
(6) 資金用途	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