

平成 28 年 3 月 4 日

各 位

会 社 名 株式会社ティー・ワイ・オー
代 表 者 名 代表取締役社長兼グループ最高経営責任者
吉田 博昭
(コード番号：4358)
問 い 合 せ 先 常務取締役 経営戦略本部長 上窪 弘晃
電 話 番 号 03-5434-1586

シンジケートローン契約の締結に関するお知らせ

当社は、本日付で株式会社三菱東京UFJ銀行をアレンジャー兼エージェントとする複数年のコミットメントライン契約（以下、「本契約」という。）を締結いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 本契約の目的

当社は、平成 26 年 3 月 31 日付で総額 7,925 百万円のシンジケートローン契約を締結しておりますが、当該契約のうち、短期-C・コミットメントライン枠を 1,500 百万円から 3,500 百万円へと 2,000 百万円拡大し、短期-C・コミットメントライン 3,500 百万円及び短期-D・コミットメントライン 3,000 百万円を合わせた 6,500 百万円を借入期間 1 年から 3 年間に延長した本契約を締結いたしました。

今回の契約締結は、当社グループの中期経営計画（※）に沿った中長期的な業績拡大及び成長戦略のための増加運転資金の確保とともに、事業環境の変化に柔軟に対応できる機動的な資金調達を目的としたものであります。

※ 詳細については、平成 25 年 9 月 12 日に発表した「TYO グループ中期経営計画 2013」及び平成 27 年 9 月 11 日に発表した「『TYO グループ中期経営計画 2013』の進捗と今後の展開(2015)」をご覧ください。

2. 本契約の概要

- ① 契 約 金 額：総額 6,500 百万円
- ② アレンジャー：三菱東京UFJ銀行
- ③ コ・アレンジャー：みずほ銀行、三井住友銀行
- ④ エージェント：三菱東京UFJ銀行
- ⑤ 参加金融機関：三菱東京UFJ銀行、みずほ銀行、三井住友銀行、三井住友信託銀行、りそな銀行
- ⑥ 契 約 締 結 日：平成 28 年 3 月 4 日
- ⑦ コミットメント期間：平成 28 年 3 月 9 日～平成 31 年 3 月 8 日（3 年間）
(平成 29 年 3 月 8 日以降の各年 3 月 8 日に、コミットメント期間が 3 年を超えない期間での延長可能)
- ⑧ 契 約 形 態：シンジケーション方式によるコミットメントライン

3. 今後の見通し

本件による当期（平成 28 年 7 月期）の連結業績への影響は軽微であります。

以上