



平成 23 年 8 月 5 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
(J A S D A Q ・ コード番号 : 4358)
問い合わせ先 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締結に関するお知らせ

当社は、平成 23 年 8 月 5 日付けで、下記のとおり、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、株式会社みずほ銀行並びに株式会社三井住友銀行をジョイント・アレンジャーとする総額 6,850 百万円のシンジケートローン契約（以下、当契約）を締結いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 当契約締結の目的

当社は、最重要経営課題の一つである「財務基盤の改善」を実現する為、金融機関と協議した結果、当契約を締結致し、当社グループの全借入金の借換えに到りました。

当契約締結により、長期の借入期間を確保することができ、財務基盤の安定性に繋がり、当社の財務基盤の改善に大きく寄与するものと考えております。また、コミットメントラインが設定される事で、当契約の期間中、機動的に借入を行うことが可能となり、資金調達の利便性が確保されます。

なお、当契約に基づくローンの実行により、当社グループの借入金は 6,850 百万円となります。従って、平成 21 年 7 月期末時点の借入金約 11,185 百万円から、約 38.8%減少したことになります。

2. シンジケートローンの概要

(1) 契約締結日	平成 23 年 8 月 5 日
(2) 実行日	平成 23 年 8 月 10 日
(3) 組成金額	6,850 百万円
(a) うちタームローン	5,350 百万円
(b) うちコミットメントライン	1,500 百万円
(4) 満期日	
(a) うちタームローン	平成 27 年 7 月 31 日
(b) うちコミットメントライン	平成 24 年 8 月 3 日
(5) アレンジャー兼エージェント	株式会社三菱東京 UFJ 銀行
(6) ジョイント・アレンジャー	株式会社みずほ銀行 株式会社三井住友銀行

(7) 参加金融機関

株式会社三菱東京UFJ銀行
株式会社みずほ銀行
株式会社三井住友銀行
株式会社商工組合中央金庫

3. 当契約締結に係る費用

(1) アレンジメント・フィー

199 百万円

(平成 24 年 7 月期の第 1 四半期に
営業外費用として計上予定)

(2) 業績に対する影響

平成 24 年 7 月期第 1 四半期において計上致しますので
平成 23 年 7 月期の業績に対する影響はありませんが
今後の当社の財務基盤の強化に寄与するものと
考えております。

以上