

各 位

会 社 名 ITbook ホールディングス株式会社  
 代 表 者 代表取締役社長 前 俊 守  
 (コード：1447、東証マザーズ)  
 問 合 せ 先 執行役員管理本部長兼 CFO 神 谷 修 司  
 (電話番号：03 - 6264 - 8200)

### シンジケートローン契約締結に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり株式会社三菱 UFJ 銀行をアレンジャーとしたシンジケートローン契約を締結することを決議しましたので、お知らせいたします。

#### 記

#### 1. 本件の目的

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と金融費用の圧縮を行い、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、今後も各金融機関との緊密な連携を図り財務基盤を安定化することで、機動的な財務戦略を可能にし、さらなる企業価値の向上に取り組んでまいります。

#### 2. シンジケートローン契約締結の内容

形 式	シンジケーション方式コミットメントライン
総 借 入 限 度 額	6,000 百万円
契 約 締 結 日	2022年3月15日(予定)
借 入 日	2022年3月18日(予定)
借 入 額	6,000 百万円
コミットメント期間(予定)	2022年3月18日から1年後の応当日の前営業日まで
資 金 使 途	運転資金
ア レ ン ジ ャ ー	株式会社三菱 UFJ 銀行
エ ー ジェ ント	株式会社三菱 UFJ 銀行
参 加 金 融 機 関	株式会社三菱 UFJ 銀行、株式会社りそな銀行、株式会社千葉銀行、株式会社三井住友銀行、株式会社商工組合中央金庫、株式会社七十七銀行、株式会社東京スター銀行、株式会社徳島大正銀行、株式会社愛媛銀行、株式会社きらぼし銀行、株式会社広島銀行、株式会社群馬銀行

※本契約締結によりアレンジメントフィーが発生する予定です。詳細額につきましては、契約締結日である2022年3月15日に確定次第別途開示にてお知らせいたします。

#### 3. 業績に与える影響

本件が2022年3月期の通期業績予想に与える影響については、他の要因による影響も含めて現在精査中であり、見通しが確定次第、速やかに開示いたします。

以上