



平成 29 年 9 月 7 日

各 位

会 社 名 AOI TYO Holdings 株式会社
代 表 者 代表取締役 吉田 博昭
代表取締役 中江 康人
(コード番号 3975 東証第一部)
問 合 せ 先 専務取締役 譲原 理
(TEL. 03-3779-8415)

シンジケートローン契約締結に関するお知らせ

当社は、本日付で株式会社三菱東京 UFJ 銀行及び株式会社みずほ銀行をアレンジャーとするシンジケートローン契約(以下、「本契約」)を締結いたしました。また、本契約に基づき、下記のとおり借入を実行することを本日決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 本契約の目的

当社は、株式会社 AOI Pro.(以下、「AOI Pro.」)及び株式会社ティー・ワイ・オー(以下、「TYO」)の共同持株会社として平成 29 年 1 月 4 日に設立いたしました。持株会社体制への移行に伴い、当社グループのコーポレート部門においては、「経費削減・機能集約・仕組み統合」を推進しております。その一環として、本契約では、従来 AOI Pro.、TYO 各社で実施していた資金調達及び管理の一元化を進め、グループ全体の業務効率の向上を図ってまいります。また、安定的な資金調達の手段を確保することにより、今後の事業拡大を見据えた資金需要増加へ対応することを目的としております。

なお、AOI Pro.、TYO の各々のコミットメントラインは同日付で終了いたします。

2. 本契約の概要

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
組 成 金 額	総額 120 億円
リ ー ド ・ ア レ ン ジ ャ ー	株式会社三菱東京 UFJ 銀行
ジ ョ イ ン ト ・ ア レ ン ジ ャ ー	株式会社みずほ銀行
エ ー ジ エ ン ト	株式会社三菱東京 UFJ 銀行
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 三井住友信託銀行株式会社 三菱 UFJ 信託銀行株式会社
資 金 使 途	当社グループの運転資金
契 約 締 結 日	平成 29 年 9 月 7 日
借 入 実 行 日	平成 29 年 9 月 12 日
初 回 借 入 実 行 金 額	70 億円(予定)
コ ミ ッ ト メ ン ト 期 間	平成 29 年 9 月 12 日～平成 32 年 9 月 11 日 (平成 30 年 9 月 11 日以降の各年 9 月 11 日に、コミットメント期間が 3 年を超えない期間で延長可能)

3. 今後の見通し

本件による平成 29 年 12 月期の連結業績への影響は軽微であります。

以 上