

2019年11月15日

各 位

会社名 UTグループ株式会社
代表者 代表取締役社長 兼 CEO 若山 陽一
(コード: 2146 東証第一部)
問合せ先 上席執行役員 経営基盤部門長 山田 隆仁
電話番号 03(5447)1710

借入による資金調達に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、借入による資金調達を行うことを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 本資金調達の目的

今後の事業拡大のための資金を確保することを目的とした長期運転資金の借入を行います。

2. 本資金調達の概要

(1)借入先	株式会社 みずほ銀行	株式会社 三菱UFJ銀行	株式会社 三井住友銀行	株式会社 りそな銀行
(2)借入金額	20億円	15億円	10億円	5億円
(3)借入金利	基準金利+スプレッド	中長期固定金利	基準金利+スプレッド	基準金利+スプレッド
(4)借入実行日 (予定)	2019年12月10日	2019年12月10日	2019年12月10日	2019年12月10日
(5)借入期間	10年	10年	5年	10年

3. 今後の見通し

本件による今期の連結業績への影響は軽微であります。

以上