

2022年3月8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

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、株式会社三井住友銀行をアレンジャー兼エージェントとする総額100億円のシンジケートローン契約を締結することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. シンジケートローン契約の目的

今後の事業拡大及び事業展開における機動的かつ安定的な財務基盤の構築を目的とするものであります。

2. シンジケートローンの概要

	(トランシェA)	(トランシェB)
(1) 形態	タームローン	タームローン
(2) 組成金額	75億円	25億円
(3) 契約締結日	2022年3月25日(予定)	
(4) 期間	実行日 2022年3月30日 満期日 2032年3月30日	実行日 2022年3月30日 満期日 2027年3月30日
(5) 金利	基準金利＋スプレッド	
(6) アレンジャー	株式会社三井住友銀行	
(7) エージェント	株式会社三井住友銀行	
(8) 参加金融機関	株式会社三井住友銀行 株式会社みずほ銀行 株式会社三菱UFJ銀行 株式会社横浜銀行	

3. 今後の見通し

本件の業績に与える影響につきましては、本日公表の2022年3月期の連結業績予想において織り込み済であります。

以上