



2023年2月21日

各 位

会 社 名 テスホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 山本 一樹
(コード：5074 東証プライム)
問合せ先 取締役管理本部長 南 龍郎
(TEL：06-6308-2794)

シンジケートローンの期日前返済に関するお知らせ

当社は、2023年2月21日開催の取締役会において、以下のとおりシンジケートローンの期日前返済を行うことを決議しましたので、お知らせいたします。

1. シンジケートローンの期日前返済の理由

当社は、2022年10月25日付「シンジケートローン契約締結に関するお知らせ」にて公表したとおり、佐賀県伊万里市における約46MWのバイオマス発電事業の設備資金（建中資金）への充当を目的に、株式会社三菱UFJ銀行をアレンジャーとするシンジケートローンによる資金調達を行い、本日まで8,440百万円の借入れを実施しております。

当社では、業績が順調に推移していることや手元資金残高の水準を鑑みて、有利子負債の削減による利息負担の軽減のため、上記のシンジケートローンに基づく借入金の全額を期日前返済することといたしました。

なお、上記の佐賀県伊万里市におけるバイオマス発電事業の設備資金（建中資金）につきましては、手元資金による充当を含めて対応してまいります。

2. シンジケートローン契約の概要

(1) 組成金額	12,000百万円（総貸付限度額）
(2) 貸付形態	シンジケーション方式コミットメントローン
(3) 契約締結日	2022年10月26日
(4) 実行可能期間	2022年10月31日から2023年6月29日まで
(5) 満期日	2023年6月30日
(6) 金利	基準金利＋スプレッド
(7) 返済方法	満期日一括返済
(8) 担保の有無	有
(9) アレンジャー	株式会社三菱UFJ銀行
(10) 参加金融機関	株式会社三菱UFJ銀行 株式会社三井住友銀行 株式会社みずほ銀行

3. 期日前返済の概要

(1) 直前借入残高	8,440百万円
(2) 返済日	2023年2月28日（予定）

4. 業績に与える影響

本件シンジケートローンの返済による2023年6月期の連結業績への影響につきましては、軽微であるものと見込んでおります。なお、今後において、連結決算への影響が重要なものとなる場合には適時開示する予定です。

以上