

平成 29 年 3 月 21 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 F P G  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 谷 村 尚 永  
(東証第一部・コード：7148)  
問 合 せ 先 常 務 執 行 役 員 経 理 部 長 久 保 出 健 二  
( TEL. 03-5288-5691)

コミットメントライン契約の締結に関するお知らせ

当社は、下記のとおり、コミットメントライン契約を締結することといたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 契約締結の理由

当社は、タックス・リース・アレンジメント事業における匿名組合出資金の立替取得資金の機動的な調達を図るため、金融機関との間で、コミットメントライン契約及び当座貸越契約等を締結しております。

この度、平成 28 年 3 月に締結した株式会社三菱東京UFJ銀行をアレンジャーとする資金調達枠 93 億円のコミットメントライン契約について、その契約期間が終了することに伴い、平成 29 年 3 月 28 日付で、資金調達枠を 93 億円とする新たなコミットメントライン契約を締結することといたしました。

当社グループは、本件による、資金調達枠を活用し、今後も、業績拡大を目指してまいります。

(参考)

当社グループの資金調達枠の総額の推移

本件により、当社グループのコミットメントライン契約及び当座貸越契約等に基づく資金調達枠の総額は、平成 29 年 3 月 28 日時点で、905.0 億円となる予定です。

	資金調達枠の総額
平成 28 年 9 月期末 (平成 28 年 9 月 30 日)	894.0 億円
平成 27 年 9 月期末 (平成 27 年 9 月 30 日)	744.5 億円

※ 上記金額は、コミットメントライン契約及び当座貸越契約等に基づく資金調達枠の合計であります。なお、上記の他、各金融機関との間で、個別に借入れ等も行いますので、上記資金調達枠の総額が、当社グループの資金調達限度額を示すものではありません。

## 2. コミットメントライン契約の概要

資金の用途	タックス・リース・アレンジメント事業における当社が立替取得する匿名組合出資金の取得資金または旧契約に基づく借入金の借換資金
貸付人	株式会社三菱東京UFJ銀行 株式会社みなと銀行 株式会社鳥取銀行 株式会社香川銀行 株式会社富山第一銀行 株式会社岩手銀行 大阪府信用農業協同組合連合会 埼玉県信用農業協同組合連合会 株式会社大東銀行 株式会社神奈川銀行
アレンジャー 及びエージェント	株式会社三菱東京UFJ銀行
設定した資金調達枠	総額 93 億円
契約締結日	平成 29 年 3 月 28 日
コミットメント期間	平成 29 年 3 月 31 日～平成 30 年 3 月 30 日
財務制限条項	本契約には以下の財務制限条項が付されております。 ①借入人は、平成 29 年 9 月に終了する決算期及びそれ以降に終了する借入人の各年度の決算期の末日における借入人の連結の貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期直前の決算期の末日又は平成 28 年 9 月に終了する決算期の末日における借入人の連結の貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きい方の 75% の金額以上にそれぞれ維持すること。 ②借入人は、平成29年9月に終了する決算期及びそれ以降に終了する借入人の各年度の決算期に係る借入人の連結の損益計算書上の経常損益に関して、それぞれ経常損失を計上しないこと。

## 3. 今後の見通し

本件による平成 29 年 9 月期の業績予想の変更はありません。

以 上