

2022年6月28日

各 位

会社名 株式会社 東京通信  
代表者名 代表取締役社長CEO 古屋 佑樹  
(コード番号：7359 東証グロース市場)  
問合せ先 取締役 CFO 村野 慎之介  
(TEL. 03-6452-4523)

### 資金の借入（借換え）に関するお知らせ

当社は、2022年6月16日開催の取締役会において、資金の借入（借換え）について、その決定権限を代表取締役社長CEOの古屋佑樹に一任することを決議しておりましたが、本日、当該資金の借入（借換え）を決定しましたので下記のとおりお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 資金借入（借換え）の経緯

当社は、2021年4月1日に株式会社ティファレット（以下、ティファレット）の全株式を取得し、完全子会社化いたしました。それに伴う株式取得金額に株式会社みずほ銀行からの借入金2,000百万円を充当しておりました。当社は、当該残債務の借換えを行うために、各金融機関等と借換えの交渉を行ってまいりましたが、この度、下記条件にて当社が株式会社りそな銀行から1,265百万円の借入を行い、みずほ銀行からの借入金の一部を借換えることといたしました。これにより、借入金利が圧縮されることに伴い利息負担が軽減されます。

#### 2. 借入先概要

(1) 名 称	株式会社りそな銀行
(2) 所 在 地	大阪府大阪市中央区備後町2丁目2番1号
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 岩永 省一
(4) 事 業 内 容	銀行・信託業務
(5) 資 本 金	2,799億円
(6) 設 立 年 月 日	1918年5月15日

### 3. 借入内容

(1) 借入先	株式会社りそな銀行
(2) 借入金額	1,265百万円
(3) 借入実行日	2022年6月30日
(4) 返済期限	2026年6月30日
(5) 借入金利	3ヶ月TIBOR+0.4%
(6) 資金使途	借換え
(7) 担保等有無	無担保 / ティファレトの特定債務保証(連帯保証人)

### 4. 返済の対象となる既存借入金の内容

(1) 借入先	株式会社みずほ銀行
(2) 借入残高	1,750百万円(2022年3月末時点)
(3) 借入実行日	2021年3月31日
(4) 返済期限	2026年3月31日
(5) 借入金利	3ヶ月TIBOR+1%
(6) 資金使途	ティファレトの買収資金
(7) 担保等有無	ティファレトのすべての株式

※上記3の資金借入を充当し、借入残高の一部1,265百万円を返済します。

### 5. 今後の見通し

本件による当社グループの連結業績に与える影響は軽微と見込んでおりますが、今後の状況に公表すべき事項が生じた場合は速やかに開示いたします。

以上