

2021年11月25日

各位

会社名	株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ
代表者名	代表取締役社長 岩瀬 賢治 (コード番号: 4331 東証一部)
本店所在地	東京都品川区東品川二丁目3番12号
問合せ先	取締役 谷田 昌広 TEL: 03-3471-6806

シンジケートローン契約締結及び長期資金借入に関するお知らせ

当社は、本日下記の通り、シンジケートローン契約の締結及び長期資金の借入れを決定しましたので、お知らせいたします。

1. 本件の目的

当社は、新型コロナウイルス感染症拡大による影響に鑑み、当座貸越契約およびコミットメントライン契約により16,500百万円の十分な資金調達枠を確保しております。既存資金調達枠に加え、本契約締結による長期運転資金の調達により手元流動性を高め、中長期的な経営基盤強化を図ることを目的としております。

2. シンジケートローン契約の概要

1. 契約金額	3,560百万円
2. 契約締結日	2021年11月25日
3. 契約実行日	2021年11月30日
4. 満期日	2026年11月30日
5. 返済方法	元金均等返済
6. アレンジャー	株式会社りそな銀行、株式会社みずほ銀行による共同アレンジ
7. エージェント	株式会社りそな銀行
8. 参加金融機関	株式会社りそな銀行 株式会社みずほ銀行 株式会社三井住友銀行 三井住友信託銀行株式会社 農林中央金庫 株式会社三菱UFJ銀行

3. 長期資金の概要

1. 借入先	株式会社商工組合中央金庫
2. 借入金額	500百万円
3. 借入日	2021年11月30日
4. 最終返済期日	2036年9月20日
5. 返済方法	2024年9月より元金均等返済

以上