

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成30年 6 月27日

【会社名】 アライドテレシスホールディングス株式会社

【英訳名】 ALLIED TELESIS HOLDINGS K.K.

【代表者の役職氏名】 代表取締役会長 大 嶋 章 禎

【本店の所在の場所】 東京都品川区西五反田七丁目21番11号

【電話番号】 03 (5437) 6000

【事務連絡者氏名】 上級執行役員 ファイナンス本部 本部長 高 島 虎 明

【最寄りの連絡場所】 東京都品川区西五反田七丁目21番11号

【電話番号】 03 (5437) 6000

【事務連絡者氏名】 上級執行役員 ファイナンス本部 本部長 高 島 虎 明

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号)

1【提出理由】

当社及び当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象が発生いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号及び第19号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

当該事象の発生年月日

平成30年6月27日

当該事象の内容

当社は、平成30年6月27日開催の取締役会において、平成30年6月29日に期間満了となるシンジケートローン契約を更新するとともに、既存の長期借入金の一部について、シンジケーション方式によるリファイナンスを行うことを決議いたしました。

シンジケートローン契約の概要

1. 組成総額	43億30百万円
2. 契約形態	コミットメントライン契約 16億円 タームローン契約（一括返済） 8億50百万円 タームローン契約（均等返済） 18億80百万円
3. 契約締結日	平成30年6月27日
4. 実行日	平成30年6月29日
5. 担保	コミットメントライン契約 有 タームローン契約 無
6. 借入満期日	コミットメントライン契約 平成31年6月28日 タームローン契約（一括返済） 平成33年6月30日 タームローン契約（均等返済） 平成35年6月30日
7. 適用利率	基準金利＋スプレッド
8. アレンジャー兼エージェント	株式会社みずほ銀行
9. ジョイント・アレンジャー	株式会社りそな銀行
10. 参加金融機関	株式会社みずほ銀行 株式会社りそな銀行 株式会社横浜銀行 株式会社東京スター銀行 みずほ信託銀行株式会社 株式会社千葉銀行 株式会社みなと銀行 株式会社きらぼし銀行

当該事象の損益及び連結損益に与える影響額

当該事象により、平成30年12月期第2四半期において、個別決算及び連結決算で1億35百万円を営業外費用に計上する予定です。