



平成 17 年 9 月 16 日

各 位

会 社 名 トーカロ株式会社
代表者名 代表取締役社長 中平 怜
(コード番号 3433 東証第一部)
問 合 せ 先 専務取締役管理本部長 太田 義人
電 話 番 号 078-411-5561

長期コミットメントライン設定のお知らせ

当社は、平成 17 年 9 月 16 日開催の取締役会において、株式会社 UFJ 銀行と株式会社東京三菱銀行をアレンジャーとする総額 30 億円のシンジケーション方式による長期コミットメントライン契約を下記の通り締結することを決議いたしましたのでお知らせいたします。

これに伴いまして、平成 13 年 9 月 28 日付「金銭消費貸借およびコミットメントライン契約」に基づくコミットメントライン(総額 15 億円)を平成 17 年 9 月 22 日に解除すると共に、平成 17 年 10 月 3 日付で同契約に基づくタームローンの全額繰上返済を行います(同日付予定残高 771,680 千円)。なお、これらの借入枠の解除、借入の返済により、同債務の見合いとして当社所有不動産に設定されておりました根抵当権(極度額 24 億円)が解除されます。

今回の長期コミットメントラインの設定によって、中長期的な流動性補完を確保し、従来にも増して安定的、機動的且つ効率的な資金調達が可能となるものと考えております。

記

1. 融資枠設定金額 : 総額 30 億円
2. 契約調印予定日 : 平成 17 年 9 月 30 日
3. 契 約 期 間 : 3 年
4. ア レ ン ジ ャ ー : 株式会社 UFJ 銀行、株式会社東京三菱銀行
5. エ ー ジェ ント : 株式会社 UFJ 銀行
6. 参 加 金 融 機 関 : 株式会社 UFJ 銀行、株式会社三井住友銀行、
株式会社池田銀行、株式会社みずほコーポレート銀行
7. 目 的 : 財務の安定性・機動性の確保
8. 担 保 : 無担保・無保証

以 上