

平成 23 年 10 月 12 日

各 位

会 社 名 TL ホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 佐藤 浩二
(コード 3777・JASDAQ)
問合せ先 取締役経営企画管理本部長
中澤 秀俊
(TEL. 03-5809-1850)

借入金の期限前返済に関するお知らせ

当社は、平成 23 年 10 月 5 日に開示いたしました当社の筆頭株主であり、社外取締役である山田至人から平成 23 年 9 月 29 日付で借入れた 50 百万円につきまして、当社及び山田至人との協議の結果、本日、50 百万円全額について期限前返済を行いましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 期限前返済した理由

当社は、平成 23 年 10 月中に支払予定であった事業資金として、山田至人（以下「山田」という）から平成 23 年 9 月 29 日付で 50,000 千円を借入れました。しかしながら、平成 23 年 10 月中に当該資金について支払う必要がなくなったため、当社及び山田との協議の上、本日、期限前返済を行いました。また、当社及び山田との協議の結果、当該借入金に関する金利については支払わないことで合意いたしました。

なお、今後、当社が運転資金等の資金繰りで窮する場合は、山田が当社に資金を貸出し、支援いただける旨の回答を得ております。

2. 借入金の内容（借入日、借入金額、借入条件（返済期日、利率等）及び資金用途等）

- | | | |
|------------|-------------------|-------------|
| ①借入日及び借入金額 | 平成 23 年 9 月 29 日 | 50 百万円 |
| ②返済期日 | 平成 23 年 12 月 20 日 | 返済期日に元利一括弁済 |
| ③利率 | 年利 5.0% | |
| ④担保提供資産等 | 該当事項はありません | |
| ⑤資金用途 | 事業資金 | |

以 上