



2025年1月17日

各位

会社名 フィードフォースグループ株式会社  
代表者名 代表取締役社長 塚田 耕司  
(コード番号：7068 東証グロース)  
問合せ先 グループ執行役員グループ担当 西山 真吾  
(TEL. 03-6732-5488)

### 当座貸越契約の締結及び資金の借入に関するお知らせ

当社は、2025年1月17日開催の取締役会において、下記のとおり当座貸越契約を締結すること及び資金の借入について決議いたしましたのでお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 当座貸越契約締結の目的及び借入の理由

長期借入金10億8,500万円の返済に伴い、今後の事業拡大に向けて融資枠を確保することで、運転資金への充当及び資本コストを意識した最適な資本構成の実現を目的としております。

#### 2. 当座貸越契約締結の概要

(1) 契約締結先	株式会社みずほ銀行
(2) 極度額	10億円
(3) 契約締結日	2025年1月24日(予定)
(4) 契約期間	契約日より1年間
(5) 担保の有無	無担保、無保証
(6) 財務制限条項	①連結貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期末日の金額又は2024年5月末の金額のいずれか大きい方の80%以上に維持すること。 ②連結損益計算書上の経常損益につき2期(但し、中間期は含まない。)連続して損失を計上しないこと。 ③各決算期における連結のネット EBITDA 倍率を5.0倍以内に維持すること。 ※ネット EBITDA 倍率 = (有利子負債 - 現預金 - 運転資金 - 前渡金 + 未払金) / (営業利益 + 減価償却費)

#### 3. 借入の内容

(1) 借入金額	10億円
(2) 借入金利	基準金利+スプレッド
(3) 借入実行日	2025年1月24日(予定)

※なお、同日に10億8,500万円の長期借入金の返済も実施予定です。

#### 4. 業績への影響

本件契約が2025年5月期の当社業績及び連結業績に与える影響は軽微であります。

以上