

2025年3月18日

各位

会社名 株式会社 Liberaware  
代表者名 代表取締役 関 弘圭  
(コード番号: 218A 東証グロース市場)  
問合せ先 取締役 CFO 市川 純也  
(TEL 043-497-5740)

## 特殊当座借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3月18日開催の取締役会において、下記のとおり特殊当座借越契約の締結及び資金の借入(以下「本契約」という。)を行うことを決議いたしましたので、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 特殊当座借越契約の締結及び資金の借入の目的

当社は、国土交通省が所管する「中小企業イノベーション創出推進事業」の「鉄道施設の維持管理の効率化・省力化に資する技術開発・実証」に係る事業者に採択され、「鉄道環境に対応したドローンを用いた鉄道点検ソリューションの構築を目指すプロジェクト」(以下、本プロジェクト)を進めております。

当社は、本プロジェクトに係る補助金として、2028年3月までに最大52億円の補助金を受領する予定ですが、補助金受領までの期間においては、当社自己資金による事業費用の支出が必要となっていることから、本契約を締結し、当該支出に係る資金の機動的かつ安定的な調達を可能とすることで、本プロジェクトにおける事業資金及び今後の事業成長に伴い生じる必要運転資金を確保し、財務基盤の一層の強化を図るとともに、本プロジェクトの確実な遂行と事業拡大の機会を確保することを目的としております。

#### 2. 特殊当座借越契約の締結及び資金の借入の概要

##### (1) 特殊当座借越契約

契約締結先	株式会社三井住友銀行
契約金額	300,000千円
契約締結日	2025年3月21日(予定)
契約期間	2025年7月31日
契約利率	基準金利
担保等の有無	無担保・無保証

契約締結先	株式会社京葉銀行
契約金額	100,000千円
契約締結日	2025年3月24日(予定)
契約期間	2025年12月30日
契約利率	基準金利+スプレッド
担保等の有無	無担保・無保証

(2) 資金の借入

契 約 締 結 先	株式会社りそな銀行
契 約 金 額	300,000 千円
契 約 締 結 日	2025 年 3 月 19 日 (予定)
契 約 期 間	2025 年 7 月 31 日
契 約 利 率	基準金利
返 済 方 法	期限一括返済
担 保 等 の 有 無	無担保・無保証

3. 今後の見通し

本契約の締結が業績に与える影響は軽微であると判断しております。

以 上