



2025年5月7日

各 位

会社名 株式会社LITALICO
代表者名 代表取締役社長 長谷川 敦弥
(コード番号：7366 東証プライム)
問合せ先 IR部長 野地 翔
(TEL. 03-5704-7355)

財務上の特約がある資金の借入に関するお知らせ

本日、当社は米国における事業及び設備を拡充するための資金を調達することを目的として、下記内容の借入を決定いたしましたのでお知らせいたします。

1. 調達の目的及び背景

LITALICOグループは、「障害のない社会をつくる」というビジョンのもと、これまで障害のある方の就労や、障害児の学びを支援するサービスを全国約400拠点で提供するとともに、これらの施設運営で培ってきたノウハウを活用し、障害福祉領域におけるインターネットプラットフォームサービスを展開しています。さらに、当社のビジョンを国内外で実現していくことを目指し、米国ネブラスカ州で重度の知的障害・発達障害の方向けにグループホーム等を運営するDDCN社を2024年に完全子会社化いたしました。

この度、米国ネブラスカ州において、重度の強度行動障害などにより地域コミュニティで生活することが特に難しく、従来の施設よりも緊急支援が必要となるような知的障害・発達障害の方々を対象に、住まいと自立支援のサービスを提供し、集中的・専門的な支援を通じて地域生活への移行を促すことを目指す事業の開始を目的とし、追加の投資を決定いたしました。こうした困難ケースを受け入れ、自立を支援するサービスや居場所は米国においても限られており、サービスの量・質両面で拡充の必要性が特に高い領域です。

新しい施設の支援の出口の一つとしてDDCN社の提供する地域コミュニティでの住まい・日中活動のサービスを活用する等、両事業を一体的に管理・運営し、当社は今後、米国における事業の拡大を加速してまいります。

2. 調達の概要

(1)	借入先	株式会社みずほ銀行
(2)	借入形態	長期借入金
(3)	借入金額	30百万USD (注) 1
(4)	借入利率	0.75% + みずほ銀行TIBOR
(5)	借入契約締結日	2025年5月26日 (予定)
(6)	借入実行日	2025年5月30日 (予定) (注) 2
(7)	返済期日	2032年5月 (予定)
(8)	担保の有無	該当ありません
(9)	財務上の特約	詳細下記のとおり

(注) 1. 円貨取引となります

(注) 2. 本借入の実行時期に関し、開示すべき事項が生じた場合は、速やかにお知らせいたします。

3. 財務上の特約の内容

2期連続、以下の各財務上の特約へ抵触すること

(1) 2025年3月期以降返済までの間、最新連結純資産が直近2期いずれか大きい期の、連結純資産合計額の75%未満とならないこと

(2) 2025年3月期以降返済までの間、連結経常損失とならないこと

4. 今後の見通し

本決定による今期の連結業績に与える影響は軽微であります。

以上