

各位

会社名 ヒメジ理化株式会社  
(コード番号 322A TOKYO PRO Market)  
代表者名 代表取締役社長 赤錆 充  
問合せ先 取締役 管理本部長 大槻 真  
TEL 079-336-3221  
URL <https://www.himejirika.co.jp/>

## 財務上の特約が付された金銭消費貸借契約の締結に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり財務上の特約が付された金銭消費貸借契約の締結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. 財務上の特約が付された金銭消費貸借契約の締結理由

2025年1月23日に竣工いたしました、福島県田村工場にかかる設備投資の支払及び既存借入金の借り換えを目的としております。

## 2. 金銭消費貸借契約の内容

	(トランシェA)	(トランシェB)
(1) 形態	タームローン貸付	実行可能期間付タームローン貸付
(2) 組成金額	9.0 億円	19.99 億円
(3) 契約締結日	2025年6月25日	
(4) 期間	実行日：2025年6月30日 (実行日同日に9億円を借入れ) 弁済期限：2026年1月30日	コミット開始日：2026年4月30日 コミット満了日：2027年1月28日 弁済期限：2027年12月30日
(5) 金利	変動金利	
(6) 借入先	株式会社三菱 UFJ 銀行をアレンジャーとする協調融資団	
(7) 担保等	担保無	

## 3. 金銭消費貸借契約に付される財務上の特約の内容

① 決算期末日の単体貸借対照表の純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期末日又は2024年12月に終了する決算期末日の当該金額のいずれか大きい方の75%の金額以上に維持する。

[初回判定：2025年12月終了の決算期]

② 2期連続して決算期に係る単体損益計算書上の経常損失を計上しない。

[初回判定：2026 年 12 月終了の決算期（初回判定対象：2025 年 12 月終了の決算期及び  
2026 年 12 月終了の決算期）]

- ③ 決算期末日における単体貸借対照表及び損益計算書において、以下の計算式で算出される「EBITDA 有利子負債倍率」の値が 10 を上回らないこと。

[初回判定：2025 年 12 月終了の決算期]

#### 4. 今後の見通し

本金銭消費貸借契約の実行による 2025 年 12 月期の業績への影響は軽微であります。

以 上