



2026年3月19日

各 位

会 社 名 亀田製菓株式会社
代表者名 代表取締役社長 COO 高木政紀
(コード番号 2220 東証プライム)
問合せ先 専務取締役 CFO 小林 章
(TEL 025-382-2111)

(開示事項の経過) 財務上の特約が付されたシンジケートローン契約に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、財務上の特約が付されたシンジケートローン契約を締結することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

1. 契約締結の目的

2025年5月21日付で開示した「(開示事項の経過) 資金の借入に関するお知らせ」のとおり、TH FOODS, INC. の株式取得費用として借り入れていた資金を、以下のとおり財務上の特約が付されたシンジケートローンとして借換えを行うものです。

2. 契約の概要

(1) 組 成 金 額	260 億円
(2) 契 約 形 態	タームローン
(3) 契 約 締 結 日	2026年3月19日
(4) 借 入 実 行 日	2026年3月25日(予定)
(5) 借 入 期 間	10年
(6) 借 入 金 利	基準金利+スプレッド
(7) ア レ ン ジ ャ ー	株式会社 第四北越銀行 株式会社 みずほ銀行
(8) エ ー ジェ ント	株式会社 第四北越銀行
(9) 参 加 金 融 機 関	株式会社 第四北越銀行 株式会社 みずほ銀行 株式会社 三井住友銀行 株式会社 三菱UFJ銀行
(10) 担 保	無担保・無保証

3. 財務上の特約の内容

各年度の各本決算期及び中間決算期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額が、当該決算期の直前の本決算期の末日又は2025年3月に終了する本決算期の末日における連結の貸借対照

表における純資産の部の金額のいずれかの大きい方の70パーセントの金額以上であること。

各年度の本決算期の連結の損益計算書上の営業損益に関して、2期連続して営業損失を計上していないこと。

4. 今後の見通し

本契約の締結が2026年3月期の連結業績に与える影響については軽微であります。今後、開示すべき事項が発生した場合には速やかに開示いたします。

以 上