



令和7年9月18日

各 位

会 社 名 株式会社 東京一番フーズ
代表者名 代表取締役社長 坂本 大地
(コード番号：3067 東証スタンダード)
問合せ先 専務取締役 岩成 和子
(TEL：03-5363-2132)

財務上の特約がある資金の借入に関するお知らせ

当社は、令和7年9月18日開催の取締役会において、以下のとおり、長期借入金の新規借り入れを行うこと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. 資金借入の理由

当社は、2025年8月1日付で開示した「固定資産の取得に関するお知らせ」の通り、当社完全子会社 Ichiban Foods Inc.（以下 IFI）が入居している店舗土地建物について取得を行うことを目的に、金融機関から資金の借入を行います。

2. 資金借入の内容

① 借入先	株式会社三菱 UFJ 銀行
② 借入金額	970,000,000 円
③ 借入金利	変動金利（基準金利+スプレッド）
④ 契約締結日	2025 年 9 月 18 日
⑤ 借入実行日	2025 年 9 月 18 日
⑥ 借入期間	10 年
⑦ 資金用途	固定資産取得（資金借入の理由参照）
⑧ 返済方法	元利均等払
⑨ 担保・保証	弊社固定資産（土地建物）に対しての根抵当権及び抵当権設定 当社 100%保有海外子会社（IFI）による連帯保証

3. 財務上の特約の内容

- ①各年度決算期末日における借入人の連結貸借対照表において、純資産の部の合計額を、2025 年 9 月決算期の年度決算期の末日における純資産の部の合計額又は前年度決算期の末日における純資産の部の合計額のいずれか大きい方の 75%以上に維持すること。
- ②借入人は、2025 年 9 月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の連結の損益計算書において、経常損益の金額を零円以上に維持すること。
- ③連帯保証人（IFI）は、2026 年 9 月決算期以降の各年度決算期の末日における連帯保証人の単体の貸借対照表組替表又はそれに準ずるものにおいて、純資産の部の合計額を、2025 年 9 月決算期の年度決算期の末日における純資産の部の合計額又は前年度決算期の末日における純資産の部の合計額のいずれか大きい方の 75%以上に維持すること。
- ④連帯保証人（IFI）は、2025 年 9 月決算期を初回とする各年度決算期の末日における連帯保証人の単体の損益計算書組替表又はそれに準ずるものにおいて、営業損益の金額を零円以上に維持すること。
- ⑤連帯保証人（IFI）のモニタリング対象口座の平均残高（3 か月間の最終営業日残高の平均残高を、USD1,000,000 ドル以上に維持すること。

4. 今後の見通し

本件による当社の今期連結業績への影響は軽微です。来期以降の連結業績への影響については来期業績予想計画に含める形で影響を算定中です。

以 上