

各 位

会社名 株式会社バルニバービ  
代表者名 代表取締役 佐藤 裕久  
(コード番号: 3418、東証グロース)  
問合せ先 取締役 管理本部長 宮下 大輔  
電話番号 06-4390-6544

## 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

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金銭消費貸借契約の締結を行うことについて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。

### 記

#### 1. 財務上の特約が付された金銭消費貸借契約の締結を行う理由

淡路島南岸エリア（兵庫県南あわじ市阿万）におけるホテル建設資金に充当するため。

#### 2. 金銭消費貸借契約の内容

(1) 金銭消費貸借契約の締結日	2026年3月19日
(2) 相手方の属性	株式会社三菱UFJ銀行
(3) 債務の元本	1,400百万円
(4) 弁済期限	2036年3月31日
(5) 担保の内容	無担保

#### 3. 金銭消費貸借契約に付される財務上の特約の内容

- 各年度決算期の末日における借入人の連結の貸借対照表において、純資産の部の合計額を、2025年7月期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。
- 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0円以上に維持すること。
- 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及び連結のキャッシュフロー計算書において、経常損益と減価償却費の合計金額を0円以上に維持すること。

#### 4. 今後の見通し

2026年7月期の業績予想に変更はありません。

今後、開示すべき事象が発生した場合は、速やかにお知らせいたします。

以 上