



2025 年 9 月 25 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 マ リ オ ン
代表者名 代表取締役社長 福田 敬司
(コード: 3494 東証スタンダード、福証本則、名証メイン)
問合せ先 取締役経営企画部長 武藤 亮一
(TEL 03-3226-7841)

財務上の特約が付された当座貸越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きまして、財務上の特約が付された当座貸越契約の締結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. 当座貸越契約締結の理由

今後の成長戦略を行う積極的な事業展開を見据えて、運転資金の確保および財務基盤の安定化を図ることを目的としております。

2. 当座貸越契約の概要

契約締結先	株式会社 東日本銀行
借入極度額	10 億円
契約期間	2025 年 9 月 30 日～2027 年 9 月末日 (以降 1 年ごとの更新)
契約締結日 (予定)	2025 年 9 月 30 日
担保の有無	有
当座貸越契約に付される 財務上の特約内容	① 各決算期における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額を、直前期または 2024 年 9 月期のいずれか大きい方の金額の 75%以上に維持すること。 ② 2025 年 9 月期以降、各決算期における単体の損益計算書上の経常損益につき損失を計上しないこと。

3. 今後の見通し

本件が、当社の業績に与える影響は軽微であると見込んでおりますが、今後、開示すべき事項が発生した場合には、速やかにお知らせいたします。

以上