



2026年3月25日

各 位

会 社 名 日本ビジネスシステムズ株式会社
代表者名 代表取締役社長 牧田 幸弘
(コード番号：5036 東証プライム市場)
問合せ先 取締役常務執行役員 CFO 勝田 耕平
(TEL. 03-6778-7336)

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、既存契約の契約満了に伴い、以下のとおり、本日、新たに財務上の特約が付された金銭消費貸借契約（以下、「本契約」といいます）の締結を決定しましたので、お知らせいたします。

記

1. 本契約の締結を行う理由

当社グループの事業展開における資金需要に対して柔軟な資金調達を可能にするため。

2. 本契約の内容

(1) 組 成 金 額	30億円
(2) 契 約 締 結 日	2026年3月25日
(3) 契 約 形 態	シンジケーション方式コミットメントライン
(4) 契 約 期 間	2026年3月31日～2029年3月31日
(5) ア レ ン ジ ャ ー	株式会社三菱UFJ銀行
(6) エ ー ジェ ント	株式会社三菱UFJ銀行
(7) 適 用 金 利	TIBOR+スプレッド
(8) 担 保	無
(9) 貸 付 人	株式会社三菱UFJ銀行 株式会社みずほ銀行 株式会社横浜銀行

3. 金銭消費貸借契約に付される財務上の特約の内容

本契約には以下の財務制限条項が付されており、これに抵触した場合には期限の利益を喪失します。

(1) 単体の純資産維持

各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、2025年9月期又は前年同期比のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。

(2) 単体の営業損益維持

各年度の決算期における単体の損益計算書に示される当期営業利益において営業損失を計上しないこと。

4. 今後の見通し

本契約の締結による2026年9月期の業績に与える影響は軽微であります。

以上