



2026年7月28日

各 位

上場会社名 株式会社アーレスティ
代表者 代表取締役社長 高橋 新一
(コード番号 5852 東証プライム)
問合せ先責任者 執行役員 管理本部副部長兼
経営企画部長 清水 敦史
(TEL 03-6369-8664)

シンジケートローン契約締結に関するお知らせ

当社は、本日付けで株式会社みずほ銀行をアレンジャーとする財務上の特約が付されたシンジケートローン契約(以下、「本契約」)の締結を決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 本契約締結の目的

当社グループは、2025年度よりスタートした「25-27年度 中期経営計画」の下、効率的な生産体制づくりと稼ぐ力を高めることにより事業体質を強化すべく取り組んでおります。本契約は、安定的な資金調達を可能とすることで当社の成長に必要な設備投資資金及び運転資金を確保し、財務基盤のより一層の強化を図ることを目的としております。

今後も環境の変化に対応し、持続的な成長及び企業価値の向上を目指すため、取引金融機関と緊密な連携を図ってまいります。

2. 本契約の内容

(1)	組 成 金 額	113億円
(2)	契 約 締 結 日	2026年7月31日
(3)	実 行 日	2026年7月31日(予定)
(4)	借 入 期 間	5年
(5)	借 入 金 利	基準金利＋スプレッド
(6)	担 保	既存担保(新規担保設定なし)
(7)	アレンジャー兼エージェント	株式会社みずほ銀行
(8)	コ・アレンジャー	株式会社静岡銀行、株式会社りそな銀行
(9)	参 加 金 融 機 関	株式会社みずほ銀行、株式会社静岡銀行、株式会社りそな銀行 株式会社三井住友銀行、株式会社清水銀行、三井住友信託銀行株式会社 株式会社横浜銀行、株式会社日本政策投資銀行、株式会社足利銀行

3. 本契約に付される財務上の特約の内容

2026年9月中間期以降、各年度の決算期の末日及び中間期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を2026年3月決算期末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%及び直前の決算期末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%のいずれか高い方の金額以上に維持すること。

2027年3月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する2期について、各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。

4. 今後の見通し

本契約の締結による2027年3月期の業績に与える影響は軽微であります。今後開示すべき事項が生じた場合には速やかにお知らせいたします。

以 上