2025年９月19日

各　位

会社名　　株式会社 LIXIL
代表者名　　代表執行役社長 兼 CEO　　瀬戸 欣哉
（コード番号 5938 東証プライム市場・名証プレミア市場）
問合せ先　　常務役員 IR室 室長　　川合 綾
（TEL. 050-1790-5041）

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、本日、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。）の締結を行うことについて決定しましたので、お知らせいたします。

１．本契約の締結を行う理由
既存借入のリファイナンス等、事業資金に充当するため

２．本契約の内容

	シンジケーション方式タームローン①		シンジケーション方式タームローン②
	トランシェ A・B	トランシェ C	
（１）契約の締結日	2025年９月25日		
（２）相手方の属性	都市銀行、地方銀行他（シンジケート団）		
（３）債務の元本	120億円	380億円	270億円
（４）弁済期限	2029年９月28日	2031年９月30日	2032年９月30日
（５）担保の内容	該当事項はありません。		

３．本契約に付される財務上の特約の内容
・2026年３月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結財政状態計算書に記載される資本合計の金額を、2025年３月期末日における連結財政状態計算書に記載される資本合計の金額の60%に相当する金額、又は直近の事業年度末日における連結財政状態計算書に記載される資本合計の金額の60%に相当する金額のうち、いずれか高いほうの金額以上に維持すること
・2026年３月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における事業損益（連結純損益計算書に記載される売上総利益から販売費及び一般管理費を控除した金額）を２期連続して損失としないこと

４．今後の見通し
本契約の締結による当社の連結業績に与える影響は軽微です。

以上