

2025 年 12 月 23 日

各 位

会 社 名 プレミアグループ株式会社
代表者名 代表取締役社長グループ CEO 兼 COO 柴田 洋一
(コード番号：7199 東証プライム市場)
問合せ先 取締役常務執行役員 金澤 友洋
(TEL. 03-5114-5701)

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、2025年12月23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を締結することを決議いたしましたので、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

グループ全体の中長期的な成長と企業価値向上に向けた運転資金として、財務戦略に基づき長期借入を実行することといたしました。

2. 財務上の特約が付された金銭消費貸借契約の内容

(1) 契約締結日	2025年12月30日 (予定)
(2) 相手方	三井住友信託銀行株式会社
(3) 債務の元本	2,000百万円
(4) 弁済期限	2030年12月30日 (予定)
(5) 借入金利	固定金利
(6) 担保の内容	無担保

(注) 借入利率につきましては市場金利を参考に決定しております。

3. 財務上の特約の内容

- (1) 各連結会計年度において、連結財政状態計算書上の「資本合計」が、直前の連結会計年度末の「資本合計」の75%以上を維持すること。
- (2) 各連結会計年度の連結損益計算書において、「営業利益」が2期連続で損失とならないこと。

4. 今後の見通し

本締結による2026年3月期の業績に与える影響は軽微であります。今後、新たに業績に重要な影響を及ぼす開示すべき事項が発生した場合及び本借入の取消が決定された場合は、速やかに開示いたします。

以上