

2026年9月15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 CEO 柴田 洋一
(コード番号: 7199 東証プライム市場)
問合せ先 取締役執行役員 CFO 金澤 友洋
(TEL. 03-5114-5701)

財務上の特約が付されたシンジケートローン契約の締結に関するお知らせ

当社は、2026年9月15日開催の取締役会において、株式会社あおぞら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」といいます。）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. 本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の確保、及び取引金融機関の拡大を目的として、本契約を締結することといたしました。

なお、本調達におきましては資金調達コスト（金利負担）の抑制を図るため一部に変動金利を採用しておりますが、有利子負債全体における固定・変動比率に与える影響は軽微であります。

2. 本契約の内容

(1) 契約締結日	2026年9月25日（予定）
(2) 債務の元本	5,000百万円
(3) 最終弁済期限	2031年9月30日（予定）
(4) 借入金利	変動金利（3,000百万円）＋固定金利（2,000百万円）
(5) 担保の内容	無担保
(6) アレンジャー	株式会社あおぞら銀行
(7) 相手方の属性	地方銀行、その他銀行 計10行

（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. 本契約に付される財務上の特約の内容

- (1) 各連結会計年度末および各連結中間会計期間末において、連結財政状態計算書上の「資本合計」が、それぞれ直前の連結会計年度末または直前の連結中間会計期間末の「資本合計」、もしくは2026年3月期の連結会計年度末の「資本合計」のいずれか大きい金額の75%以上を維持すること。
- (2) 各連結会計年度および各連結中間会計期間の連結損益計算書において、2期連続で「営業損失」とならないこと。

4. 今後の見通し

本契約による2027年3月期の業績に与える影響は軽微であります。今後、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