



2025年6月17日

各 位

会社名 note 株式会社
代表者名 代表取締役 CEO 加藤 貞顕
(コード番号：5243 東証グロース)
問合わせ先 取締役 CFO 鹿島 幸裕
TEL. 050-1751-2329

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の締結について決議いたしましたので、下記の通り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の理由

今後のさらなる事業拡大に向けた手元資金の充実および財務基盤の一層の強化を図ることを目的に、金銭消費貸借契約を締結します。

2. 金銭消費貸借契約の内容

- 金銭消費貸借契約の締結予定日
2025年6月30日
- 金銭消費貸借契約の相手方の属性
株式会社あおぞら銀行
- 債務の元本
700百万円
- 弁済期限
2030年8月30日
- 担保の内容
当社保有の有価証券

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、これに抵触し貸付人の請求があった場合は、借入元本全額の期限前弁済を行います。

- 各事業年度の中間期末日及び決算期末日における連結貸借対照表の純資産の部の金額が、2024年11月末日の連結貸借対照表の純資産の部の金額の75%以上を維持すること。
- 各事業年度の決算期末日における連結損益計算書の営業利益が、2期連続で損失を計上しないこと。
- 各事業年度の四半期末日及び決算期末日における以下に定める基準値（連結貸借対照表の金額を基礎とする）が、5億円超を維持すること。
基準値＝現預金＋売掛金＋未収入金－買掛金－預り金－有利子負債（リース債務含む）

4. 今後の見通し

本金銭消費貸借契約による2025年11月期決算への影響は軽微であると考えていますが、今後公表すべき事実が発生した場合は速やかに開示いたします。

以上

<本件に関するお問い合わせ先>

note 株式会社 IR お問い合わせ窓口 <https://ir.note.jp/inquiry>