



2025年9月12日

各 位

上場会社名 株式会社トリケミカル研究所
(コード番号: 4369 東証プライム)
本社所在地 山梨県上野原市上野原 8154 番地 217
代 表 者 代表取締役社長執行役員 太附 聖
問 合 せ 先 取締役執行役員 鈴木 欣秀
電 話 番 号 0554-63-6600(代表)
U R L <https://www.trichemical.com>

コミットメント期間付タームローン契約及び
タームアウトオプション付コミットメントライン契約の締結に関するお知らせ

当社は、2025年9月12日開催の取締役会において、下記のとおり、コミットメント期間付タームローン契約及びタームアウトオプション付コミットメントライン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. コミットメント期間付タームローン契約の締結

(1) 本契約の目的

2025年4月18日に「新工場の建設に関するお知らせ」で公表しておりました山梨県南アルプス市の新工場建設にかかる資金を調達することを目的としております。

(2) 本契約の概要

①契約形態	シンジケーション方式コミットメント期間付タームローン
②組成金額	50億円
③コミットメント期間	2025年9月30日～2027年1月31日
④タームローン期間	2027年1月31日～2032年1月30日
⑤借入金利	基準金利＋スプレッド
⑥契約締結予定日	2025年9月25日
⑦担保・保証人	なし
⑧アレンジャー兼エージェント	株式会社山梨中央銀行
⑨コ・アレンジャー	株式会社三菱UFJ銀行
⑩参加予定金融機関	株式会社山梨中央銀行 株式会社三菱UFJ銀行 株式会社みずほ銀行

2. タームアウトオプション付コミットメントライン契約の締結

(1) 本契約の目的

機動的かつ安定的な資金調達を可能とすることで、今後の成長に伴い生じる必要運転資金を確保し、財務基盤の一層の強化を図るとともに事業拡大の機会を確保することを目的としております。

(2) 本契約の概要

①契約形態	シンジケーション方式コミットメントライン (タームアウトオプション付)
②組成金額	50億円
③コミットメント期間	2025年9月30日～2028年9月29日
④タームローン期間	2028年9月29日～2033年7月29日
⑤借入金利	基準金利＋スプレッド
⑥契約締結予定日	2025年9月25日
⑦担保・保証人	なし
⑧アレンジャー兼エージェント	株式会社三菱UFJ銀行
⑨コ・アレンジャー	株式会社山梨中央銀行
⑩参加予定金融機関	株式会社三菱UFJ銀行 株式会社山梨中央銀行 株式会社みずほ銀行

3. 今後の見通し

本件が当社の今期業績に与える影響につきましては軽微であります。なお、今後報告すべき事由が発生した場合は速やかに公表いたします。

以 上