



2025 年 9 月 18 日

各 位

会 社 名 マテリアルグループ株式会社
代 表 者 名 代表取締役 CEO 青 崎 曹
(コード番号：156A 東証グロース市場)
問 合 せ 先 取 締 役 C F O 吉 田 和 樹
(TEL. 03-6869-1100)

資金の借入に関するお知らせ

当社は、2025 年 8 月 22 日付の「株式会社トレプロの株式取得に関する株式譲渡契約締結のお知らせ」にて開示しましたとおり、同日開催の取締役会において、株式会社トレプロ（以下「トレプロ社」といいます。）の全株式を取得することに関する株式譲渡契約を締結し、完全子会社化することについて決議いたしました。

当社は本日開催の取締役会において、トレプロ社の株式取得（以下「本件株式取得」といいます。）に必要な資金を調達するため、以下のとおり資金の借入を行うことを決議いたしましたのでお知らせいたします。

1. 借入の内容

本件株式取得に必要な資金を調達するため、借入を行うものです。

(1) 借入先	株式会社みずほ銀行	株式会社りそな銀行
(2) 借入総額	945 百万円	945 百万円
(3) 契約締結日	2025 年 9 月 25 日	2025 年 9 月 26 日
(4) 借入実行日	2025 年 9 月 30 日	2025 年 9 月 30 日
(5) 返済期日	2030 年 9 月 30 日	2030 年 9 月 30 日
(6) 借入金利	変動金利（基準金利+スプレッド）	変動金利（基準金利+スプレッド）
(7) 返済方法	元金均等返済	元金均等返済
(8) 担保有無	無	無
(9) 財務制限条項	- 連結貸借対照表における純資産の部の金額を前年同期比 75%以上に維持すること。 - 連結損益計算書に示される経常損益を 2 期連続して損失としないこと。 - 連結貸借対照表における現預金残高が 10 億円を下回らないこと。	- 連結貸借対照表における純資産の部の金額を前年同期比 75%以上に維持すること。 - 連結損益計算書に示される経常損益を 2 期連続して損失としないこと。 - 連結ベースの DSCR を 1.1 倍以上に維持すること。

2. 業績への影響

本件借入により支払利息、支払手数料が発生します。今後の業績に与える影響につきましては、2026 年 8 月期以降の業績予想に織り込んでまいります。

以上