



2025 年 11 月 11 日

各 位

会 社 名 株式会社M&A総研ホールディングス
代表者名 代表取締役社長 佐上 峻作
(コード：9552 東証プライム)
問合せ先 執行役員 C F O 鏡 弘 樹
(TEL. 03-6665-7590)

資金の借入ならびに
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、当社の完全子会社である株式会社総研リースにおけるリース商品組成に伴いグループ内のキャッシュアロケーションを適正化するため、下記の通り、資金の借入について決議いたしましたのでお知らせいたします。

あわせて、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. 借入の概要

(1)

①借入先の属性	都市銀行
②借入金額	40 億円
③借入実行日	2025 年 11 月 28 日(予定)
④返済日	2025 年 12 月 30 日(予定)
⑤金利	変動金利
⑥担保の内容	該当事項はありません
⑦資金用途	自己株式取得資金のバックファイナンスのため

(2)

①借入先の属性	都市銀行
②借入金額	15 億円
③借入実行日	2025 年 11 月 28 日(予定)
④返済日	2026 年 11 月 27 日(予定)
⑤金利	変動金利
⑥担保の内容	該当事項はありません
⑦資金用途	当社の完全子会社である株式会社総研リースにおける運転資金のため

2. 財務上の特約が付された金銭消費貸借契約の概要

(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

上記 1. (1) における借入金の借換資金

(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 25 日(予定)
--------	----------------------

②相手方の属性	複数金融機関
③債務の元本	40 億円
④弁済期限	2028 年 12 月 29 日 (予定)
⑤担保の内容	該当事項はありません

(3) 財務上の特約の内容

- ① 2026 年 9 月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、2025 年 9 月期末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の 75%に相当する金額、又は直近の事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の 75%に相当する金額のうち、いずれか高いほうの金額以上に維持すること。
- ② 2026 年 9 月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結損益計算書に記載される経常損益を 2 回連続して損失としないこと。

3. 今後の見通し

本件による 2026 年 9 月期の連結業績予想に変更はありません。

以上