



2025 年 11 月 14 日

各 位

会社名 株式会社イルグルム
代表者名 代表取締役 社長執行役員 CEO 岩田 進
(コード番号：3690) 東証スタンダード
問合せ先 執行役員 CAO 栢木 秀樹
(TEL 06-4795-7500)

コミットメントライン期間付タームローン契約に関するお知らせ

記

当社は、2025 年 11 月 14 日開催の取締役会において、財務上の特約が付されたコミットメント期間付タームローン契約の締結について決議いたしましたので、以下のとおりお知らせいたします。

1. 財務上の特約が付されたコミットメント期間付タームローン契約締結の理由

本件借入は、本日付「シルバーエッグ・テクノロジー株式会社に対する株式公開買付の開始に関するお知らせ」で開示いたしましたシルバーエッグ・テクノロジー株式会社の株式取得資金に充当することを目的としております。

2. 契約の概要

(1) 契 約 締 結 日	2025 年 11 月 26 日 (予定)
(2) 相 手 方 の 属 性	株式会社みずほ銀行
(3) 借 入 限 度 額	1,680,000,000 円
(4) コミットメント期間	2025 年 11 月 28 日 ～ 2026 年 11 月 30 日
(5) タームローン期間	2026 年 11 月 30 日 ～ 2033 年 11 月 30 日
(6) 担 保 の 内 容	該当事項はありません。

(注) 本契約は、1,680 百万円のコミットメント期間が付されたタームローン契約であり、当該コミットメント期間内において当社が借入を求めた場合に個別の貸付実行が行われることとなります。また、2026 年 11 月 30 日における借入残高に係る返済期間として、タームローン期間を設けております。

3. 本契約に付される財務上の特約の内容

- ① 各連結会計年度の決算期の末日における連結貸借対照表における純資産の部の金額を正の値とすること。
- ② 各連結会計年度の決算期における連結損益計算書に示される経常損益が、2 期連続して損失とならないようにすること。
- ③ 各連結会計年度の決算期における連結貸借対照表を用いて計算されるネットレバレッジレシオを 5 以下の値に維持すること

4. 今後の見通し

本借入に伴う当社の 2026 年 9 月期の業績に与える影響は軽微であります。今後当社業績に重要な影響を及ぼすことが明らかになった場合には、速やかに開示いたします。

以 上