



2026年1月29日

各 位

本社所在地 東京都中央区日本橋大伝馬町7番3号
会 社 名 ヒューリック株式会社
代 表 者 代表取締役社長 前田 隆也
プライム市場 (コード番号: 3003)
問 合 せ 先 執行役員 広報・IR部長 成瀬 麻弓
兼サステナビリティ部長
電 話 番 号 03-5623-8102

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

当社は、2025年6月16日に決定していた1,735億円のシンジケートローンの借入が、「財務上の特約が付された金銭消費貸借契約の締結」として開示が必要であったことを確認いたしましたので、下記の通りお知らせします。

遅延なくお知らせすべきにもかかわらず、開示時期が遅延しましたことを深くお詫び申し上げます。チェック体制を強化することで、今後の再発防止に努めてまいります。

1. 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理由

株式会社レーサム買収にあたり必要となった資金をシンジケートローンにより長期借入として円滑に調達するため

2. 金銭消費貸借契約の内容

(1) 金銭消費貸借契約の締結日	2025年6月25日
(2) 相手方の属性	都市銀行他(シンジゲート団)
(3) 債務の元本	173,500百万円
(4) 弁済期限	2025年12月末日～2032年6月30日
(5) 担保の内容	無担保

3. 金銭消費貸借契約に付される財務上の特約の内容

(1) 2025年12月以降(2025年12月期含む。)の各決算期末における当社の連結ベースの経常利益が、2回連続して赤字となる状態を生じさせないこと

(2) 2025年12月期以降(2025年12月期を含む。)の各決算期末における当社の連結ベースの貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、直前の決算期末における当社の連結貸借対照表の純資産の部の合計金額の75%未満となることを生じさせないこと

4. 今後の見通し

本締結による 2025 年 12 月期の業績に与えた影響は軽微であり、2026 年 12 月期の業績に与える影響も軽微であります。今後、新たに業績に重要な影響を及ぼす開示すべき事項が発生した場合は、速やかに開示いたします。

以上