



2026年2月10日

各 位

会 社 名 森 六 株 式 会 社
代 表 者 名 代表取締役社長 黒瀬 直樹
最高経営責任者
(コード番号：4249 東証プライム)
問 合 せ 先 経理財務部長 清水 恵
(TEL. 03-3403-6102)

財務上の特約が付されたシンジケートローン契約の締結に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、財務上の特約が付されたシンジケートローン契約（以下、「本契約」といいます。）の締結について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 本契約を締結する理由

2025年9月24日付「株式会社レゾナックからのモビリティ事業の一部譲受を目的とした新設会社の株式取得（子会社化）に関するお知らせ」でお知らせしたとおり、当社は、株式会社レゾナックが営むモビリティ事業の一部を譲り受けることを目的として、同社が新たに設立した成形部材分割準備株式会社の全株式を取得することを決議しており、本契約は、当該株式取得の資金に充当するために実施するものであります。

2. 本契約の内容

(1) 本契約の締結日	2026年3月27日（予定）
(2) 借 入 日	2026年4月1日（予定）
(3) 相手方の属性	都市銀行、地方銀行、信託銀行 計6行
(4) 債 務 の 元 本	150億円
(5) 弁 済 期 限	2033年3月31日
(6) 担 保 の 内 容	該当事項はありません。

3. 本契約に付された財務上の特約の内容

- (1) 2026年3月期以降、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3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、また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3月期以降、各事業年度末日における連結損益計算書に記載される営業損益を2回連続して損失としないこと。
- (3) 2026年3月期以降、各事業年度末日における連結貸借対照表に記載される有利子負債の合計金額を、連結損益計算書における営業利益および連結キャッシュフロー計算書における減価償却費の合計金額で除した値を7超としないこと。

4. 今後の見通し

本契約が業績に与える影響につきましては、2025年11月13日に公表いたしました2026年3月期連結業績予想に織り込み済みです。今後の業績動向を踏まえ、業績予想の修正が必要と判断した場合には、速やかに公表いたします。

以 上