



2026年3月11日

各位

会社名 株式会社リベルタ
代表者名 代表取締役社長 佐藤 透
(コード番号 4935 東証スタンダード)
問合せ先 専務取締役 二田 俊作
(TEL. 03-5489-7661)

財務上の特約が付されたコミットメントライン契約の延長に関するお知らせ

当社は、当社は、2022年3月28日付にて株式会社三菱UFJ銀行と締結した財務上の特約が付されたコミットメントライン契約（以下、「本契約」といいます。）について、下記のとおり延長することを決定いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 本契約の目的

今後の事業拡大を見据え、運転資金等の確保および財務基盤の安定化を図るために、迅速で自由度の高い安定的な資金調達手段の確保を目的として本契約を締結しておりますが、2026年3月27日にコミット期間の満了日が到達するため、以下の内容で契約を延長するものであります。

2. 本契約の延長の概要

契約締結先	株式会社三菱UFJ銀行
借入極度額	500百万円
契約更新日	2026年3月27日
契約期間	1年間
担保	無担保

3. 本契約に付される財務上の特約の内容

本契約には以下の財務制限条項が付されており、これに抵触し、貸付人から請求があった場合には期限の利益を喪失します。

- ・2021年12月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の連結の貸借対照表において、純資産の部の合計額を、2020年12月決算期の年度決算期の末日における純資産の部の合計額又は前年度決算期の末日における純資産の部の合計額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
- ・2021年12月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の連結の損益計算書において、経常損益の金額を0円以上に維持すること。

4. 今後の見通し

本件による当社連結業績への影響は軽微であると見込んでおりますが、今後公表すべき事項が生じた場合には、速やかにお知らせいたします。

以上