



2026年3月26日

各 位

会 社 名 株式会社山忠  
代表者名 代表取締役 山崎 恭裕  
(コード：391A 名証メイン市場)  
問合せ先 取締役管理本部長兼財務部長 細江 盛方  
(TEL. 052-445-0070)

### 財務上の特約が付された金銭消費貸借契約締結に関するお知らせ

当社は、以下のとおり、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について決定いたしましたので、お知らせいたします。

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  
本社移転予定である複合ビルの土地取得代金に充当することを目的としております。

#### 2. 金銭消費貸借契約の内容

(1) 借 入 金 額	300 百万円
(2) 借 入 先	株式会社三十三銀行
(3) 契 約 締 結 日	2026 年 4 月 1 日
(4) 借 入 期 間	2026 年 4 月 1 日～2028 年 3 月 31 日
(5) 担 保 の 内 容	当社保有資産

#### 3. 金銭消費貸借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。

- (1) 債務者の単体の貸借対照表において、各年度の決算期の末日における貸借対照表の純資産の部の合計金額を 2025 年 4 月期末の 75%以上、且つ、前事業年度末の 75%以上に維持すること。
- (2) 債務者の単体の損益計算書において、2026 年 4 月期以降経常損益を 2 期連続して損失としないこと。

#### 4. 今後の見通し

当該契約による 2026 年 4 月期の業績に与える影響は軽微であります。

以 上