

2026年3月26日

各 位

会社名 株式会社バルコス
(コード番号 7790 名証ネクスト)
代表者名 代表取締役社長 山本 敬
問合せ先 執行役員管理部長 佐伯 英樹
TEL 0858-48-1440
URL <https://www.barcos.jp/>

シンジケートローン契約締結に関するお知らせ

当社は、2026年3月26日開催の取締役会において、下記のとおりシンジケートローン契約締結について決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. シンジケートローン契約締結の理由

2026年1月15日に公表いたしました「株式の取得（子会社化及び孫会社化）に関するお知らせ」によりお知らせしました株式取得資金及び関連する諸費用の支払いへの充当を目的としております。

2. シンジケートローン契約の概要

(1) 組成金額	7.2億円
(2) 契約締結日	2026年3月26日
(3) 借入実行日	2026年3月31日
(4) 満期日	2036年3月20日
(5) 返済方法	元金均等返済
(6) 借入利率	TIBOR+スプレッド (0.48%)
(7) アレンジャー/エージェント	株式会社山陰合同銀行
(8) 担保保証	無担保、無保証
(9) 参加金融機関	株式会社山陰合同銀行 株式会社島根銀行 鳥取信用金庫
(10) 財務制限条項	(1)借入人は、借入人の各年度の決算期の末日における借入人の連結の貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決

	<p>算期の末日または2025年12月に終了する決算期の末日における借入人の連結の貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きい方の90%の金額以上にそれぞれ維持することを確約する。</p> <p>(2)借入人は、借入人の各年度の決算期に係る借入人の連結の損益計算書上の経常損益に関して、経常損失を計上しないことを確約する。</p>
(11) 資産制限条項	<p>(1) エージェント及び多数貸付人の承諾がない限り、借入人の本契約上の義務の履行に重大な悪影響を及ぼす、または及ぼす可能性のある借入人、借入人の子会社若しくは関連会社の組織変更(会社法第2条第26号で定義された意味を有する。)、合併、会社分割、株式交換若しくは株式移転、その事業若しくは資産の全部若しくは一部の第三者への譲渡(セールアンドリースバックのための譲渡を含む。)、資本金の額の減少又は第三者の重要な事業若しくは資産の全部若しくは一部の譲受のいずれも行わないこと。</p> <p>(2) 借入人は、本契約締結日以降、借入人が貸付人及びエージェントに対する本契約上の全ての債務の履行を完了するまで、エージェント及び多数貸付人の承諾がない限り、借入人の買収対象会社をして、当該各会社の事業の全部若しくは一部の譲渡及び第三者の事業の全部若しくは一部の譲受を行わせないものとする。</p>

3. 今後の見通し

本件借入に伴う 2026 年 12 月期の当社連結業績に与える影響につきましては現在精査中であり重大な影響を与えると判明した場合、速やかにお知らせいたします。

以上