



2026年5月27日

各位

会社名 千代田化工建設株式会社  
代表者名 代表取締役社長 太田 光治  
(コード番号 6366 東証スタンダード市場)  
問合せ先 主計部長 小喜多 智彰  
(TEL 045-225-7777)

### コミットメントライン契約の締結及び 劣後金銭消費貸借契約の期限前返済に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、本年1月28日に適時開示いたしました「A種優先株式の償還方針に関する合意及び定款の一部変更に関するお知らせ」のとおり、本年6月開催予定の当社第98回定時株主総会にて、定款一部変更議案が承認可決されることを条件として、株式会社三菱UFJ銀行とのコミットメントライン契約を締結すること及び同銀行との劣後金銭消費貸借契約に基づく劣後借入を期限前に返済することを決議いたしました。

なお、上記の劣後借入に係る返済と同日に、2024年3月28日付「三菱商事フィナンシャルサービス株式会社との融資契約の更新に関するお知らせ」にて適時開示いたしました三菱商事フィナンシャルサービス株式会社（三菱商事株式会社の完全子会社）との間で締結済みの融資契約についても解約することを予定しております。

#### 1. コミットメントライン契約締結の理由

運転資金需要に対し、安定的かつ機動的な資金調達体制を確保することを目的としております。

#### 2. コミットメントライン契約の概要

借入先	株式会社三菱UFJ銀行
借入限度額	200億円
契約締結日	2026年6月30日（予定）
借入金利	変動金利（基準金利＋スプレッド）
契約期間	2年
担保の有無	なし

#### 3. 期限前返済する劣後金銭消費貸借契約の概要

借入先	株式会社三菱UFJ銀行
借入金額	200億円
借入金利	変動金利（基準金利＋スプレッド）
借入実行日	2024年7月31日
満期日	2027年7月31日
期限前返済日	2026年6月30日（予定）

#### 4. 今後の見通し

本件が当社の当期業績(2027年3月期)に与える影響はございません。

以上