



2026年6月16日

各 位

会 社 名 日本ビジネスシステムズ株式会社
代表者名 代表取締役社長 牧田 幸弘
(コード番号: 5036 東証プライム市場)
問合せ先 取締役常務執行役員 CFO 勝田 耕平
(TEL. 03-6778-7336)

財務上の特約が付された金銭消費貸借契約の締結に関するお知らせ

当社は、2026年6月16日開催の取締役会において、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なうこと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. 本契約の締結を行う理由

当社グループの事業展開における資金需要に対して柔軟な資金調達を可能にするため。

2. 本契約の内容

(1) 組 成 金 額	30億円
(2) 契 約 締 結 日	2026年7月28日予定
(3) 契 約 形 態	シンジケーション方式コミットメントライン
(4) 契 約 期 間	2026年7月31日～2027年7月29日(延長 最大2回まで)
(5) ア レ ン ジ ャ ー	株式会社三井住友銀行
(6) エ ー ジェ ント	株式会社三井住友銀行
(7) 適 用 金 利	TIBOR+スプレッド
(8) 担 保	無
(9) 貸 付 人	株式会社三井住友銀行をアレンジャーとする協調融資団

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、これに抵触した場合には期限の利益を喪失します。

- (1) 各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、2025年9月期又は前年同期比のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
- (2) 各年度の決算期における単体の損益計算書に示される当期経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。

4. 今後の見通し

本契約の締結による2026年9月期の業績に与える影響は軽微であります。

以上