

2025年9月25日

各位

会社名 日清オイリオグループ株式会社
 代表者名 代表取締役社長 久野 貴久
 (コード番号：2602 東証プライム市場)
 問合せ先 執行役員 財務部長 三木 浩嗣
 (TEL：03-3206-5036)

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、本日2025年9月25日付で、財務上の特約が付された金銭消費貸借契約（シンジケーション方式タームローン、以下「本契約」）を以下の通り締結いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 本契約の締結を行う理由

中期経営計画「Value UpX」において、持続的な成長の実現に向け、財務健全性を確保したうえで、「成長」と「戦略を支える機能」への投資を積極的に進めてまいります。そのため、設備投資等の資金調達を目的として、本契約を締結いたしました。

2. 本契約の内容

(1) 締結日	2025年9月25日
(2) 相手方の属性	都市銀行他（シンジケート団）
(3) 債務の元本	トランシェA 6,000百万円 トランシェB 9,800百万円 トランシェC 9,200百万円
(4) 弁済期限	トランシェA 2031年9月30日 トランシェB 2035年9月28日 トランシェC 2035年9月28日
(5) 担保の内容	該当事項はありません

3. 本契約に付される財務上の特約の内容

- ①各年度の決算期の末日における連結貸借対照表の純資産の部の金額について、当該決算期の直前の決算期の末日又は2025年3月期末日における連結貸借対照表の純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%の金額以上にそれぞれ維持すること。
- ②各年度の決算期の末日における連結貸借対照表における「純資産合計」の金額に対する「資産合計」の金額の比率をそれぞれ3以下に維持すること。
- ③各年度の決算期に係る連結損益計算書上の経常損益が、それぞれ2期連続して経常損失を計上しないこと。

4. 今後の見通し

本契約による当社業績への影響は軽微であると判断しております。

以上