

2025年9月4日

各 位

会 社 名 株式会社ファーマフーズ
 代 表 者 名 代表取締役社長 金 武 祐
 コード番号 2929 (東証プライム)
 問 合 せ 先 経営戦略部部長 原 田 清 佑
 T E L 075-394-8600

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、下記のとおり、財務上の特約が付されたコミットメントライン契約（以下「本契約」といいます）を2025年9月4日付で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

当社グループのヘルスケア、化粧品、医薬品の開発・販売における財務基盤の強化ならびに、アグリ・繊維へと進展する新規事業への成長投資を目的として、2022年9月6日付及び2023年12月22日付で締結されたコミットメントライン契約を更新いたしました。

2. 財務上の特約が付された金銭消費貸借契約の内容

① 契約形態	シンジケーション方式コミットメントライン
② 借入極度総額	100億円
③ 契約締結日	2025年9月4日
④ アレンジャー	株式会社京都銀行
⑤ 契約期間	2025年9月9日～2028年9月8日
⑥ 借入利率	基準金利＋スプレッド
⑦ 担保の内容	無担保
⑧ 貸付人	株式会社京都銀行、株式会社りそな銀行、株式会社山陰合同銀行、株式会社SBI新生銀行、株式会社関西みらい銀行、株式会社千葉銀行、株式会社西日本シティ銀行、株式会社北陸銀行、株式会社伊予銀行、株式会社富山銀行、株式会社南都銀行、京都中央信用金庫、株式会社群馬銀行、株式会社池田泉州銀行

3. 財務上の特約の内容

- ① 2025年7月期決算以降、各年度の決算期の末日の報告書等^{*}における連結の貸借対照表における純資産の部の合計金額を直前の決算期の末日の報告書等における連結の貸借対照表における純資産の部の合計金額の75%以上に維持すること。
- ② 2025年7月期決算の決算期の末日の報告書等における連結の損益計算書に示される経常損益が損失とならないようにすること。
- ③ 2025年7月期決算以降、各年度の決算期の末日の報告書等における連結の損益計算書に示される経

常損益が、2期連続して損失とならないようにすること。

※有価証券報告書、半期報告書、臨時報告書、訂正報告書等の報告書

4. 今後の見通し

本契約が2026年7月期の業績に与える影響は軽微ではありますが、今後新たに業績に重要な影響を及ぼす開示すべき事項が発生した場合は、速やかに開示いたします。

以上