



2025年9月10日

各 位

会 社 名 アルピコホールディングス株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 佐藤 裕一
(コード番号：297A 東証スタンダード市場)
問 合 せ 先 常務取締役 伊藤 篤
(TEL. 0263-26-7100)

資金の借入（シンジケートローン）に関するお知らせ

当社は本日開催の取締役会において、シンジケートローン契約による資金の借入を決議しましたので、下記のとおり、お知らせいたします。

記

1. 資金の借入の理由

当社は、設備投資、既存借入金の借換え及び運転資金のための資金調達を目的として、総額80億円のシンジケートローン契約を締結するものであります。

今後も各金融機関と緊密な連携を図り、さらなる企業価値の向上に取り組んでまいります。

2. 資金の借入（シンジケートローン契約）の概要

| | |
|-------------------|---|
| 組 成 金 額 | 80億円 |
| 契 約 締 結 日 | 2025年9月26日（予定） |
| 実 行 日 | 2025年9月30日（予定）、2026年1月5日（予定） |
| 契 約 形 態 | タームローン |
| 借 入 期 間 | 2025年9月30日から2032年9月30日までの7年間 |
| 返 済 方 法 | 元金均等返済 |
| 借 入 利 率 | 基準金利（変動金利＋スプレッド） |
| 担 保 等 の 有 無 | 無担保 |
| アレンジャー兼 エージェント | 株式会社八十二銀行 |
| ジョイント・ アレンジャー | 株式会社みずほ銀行 |
| 参 加 金 融 機 関 | 株式会社八十二銀行、株式会社みずほ銀行、株式会社三井住友銀行、株式会社三菱UFJ銀行、長野県信用農業協同組合連合会、株式会社商工組合中央金庫、松本信用金庫、長野県信用組合、株式会社日本政策投資銀行、農林中央金庫 |
| 資 金 使 途 | 設備投資、既存借入金の借換え及び運転資金 |
| 財 務 制 限 条 項 | ① 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が、当該決算期の直前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 |

| | |
|--|---|
| | <p>の部の金額の75パーセントの金額以上であること</p> <p>② 借入人の各年度の間接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が、当該中間期の直前の中間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75パーセントの金額以上であること</p> <p>③ 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、それぞれ2期連続して経常損失を計上していないこと</p> <p>④ 借入人の各年度の間接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、それぞれ2期連続して経常損失を計上していないこと</p> |
|--|---|

3. 今後の見通し

本借入に伴う手数料等については、2025年5月14日公表の2026年3月期連結業績予想に織り込み済みのため、本借入による連結業績予想の変更はございません。

以上