



2025年9月26日

各位

会社名 株式会社 N o . 1  
代表者名 代表取締役 辰巳 崇之  
(コード番号: 3562 東証スタンダード)  
本社所在地 東京都千代田区内幸町一丁目5番2号  
問合せ先 取締役 経営管理本部長 平瀬 和宏  
電話番号 03 - 6735 - 9979

### 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、2025年9月26日開催の取締役会において、下記のとおり、財務上の特約が付された金銭消費貸借契約を締結することを決定いたしましたので、お知らせいたします。

#### 記

#### 1. 財務上の特約が付された金銭消費貸借契約の締結を行う理由

M&Aにおける株式取得資金として

#### 2. 金銭消費貸借契約の内容

##### (1) 金銭消費貸借契約の締結日

2025年9月26日

##### (2) 金銭消費貸借契約の相手方の属性

株式会社りそな銀行

##### (3) 債務の元本

730百万円

##### (4) 弁済期限

2032年9月30日

##### (5) 担保

無担保

#### 3. 金銭消費貸借契約に付される財務上の特約の内容

2026年2月以降の決算期におけるDSCRを1.1倍以上に維持すること。なお、ここでいうDSCRとは各事業年度に関して、以下の計算式により算出される値をいう。

$$DSCR = (A - B + C) \div D$$

A=当該事業年度の連結の損益計算書における経常損益

B=当該事業年度における連結の剰余金の支払額

C=当該事業年度の連結の損益計算書における減価償却実施額

D=当該事業年度における長期借入金(社債を含む。)の元本返済額(期日前弁済を除く)

#### 4. 今後の見通し

本契約の締結による連結業績への影響は軽微です。

以上