



2025 年 10 月 20 日

各 位

会 社 名 サ イ バ ー ス テ ッ プ 株 式 会 社
代 表 者 名 代表取締役社長 湯 浅 慎 司
(コード番号：3810 東証スタンダード市場)
問い合わせ先 取 締 役 緒 方 淳 一
(TEL0570-032-085)

資金借入に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、借入に関する取引基本契約の締結、同契約に基づく借入を行うことを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 本資金調達の目的

当社は、2025 年 7 月 25 日付「会社分割（新設分割）による持株会社体制への移行及び商号変更並びに定款一部変更に関するお知らせ」で開示しましたとおり、2025 年 12 月 1 日付で持株会社体制への移行準備中であり、グループ全体の経営の効率化と収益基盤の強化を図っております。また、2025 年 8 月 29 日付「子会社設立に関するお知らせ」で開示しましたとおり、当社グループは新たな収益基盤の確立を目指し、商品企画・卸売事業やブロックチェーンサービス開発事業をおこなう子会社 2 社を設立するなど、事業領域の拡大を推進しております。さらに、既存事業の競争力強化に加え、将来の成長を見据えた新規事業の立ち上げや M&A 案件の準備等に伴い、先行的な投資・費用負担が発生しております。これらを踏まえ、運転資金と成長に向けた資金を確保し、子会社の迅速な業容拡大に対応するため、総額 50 億円の借入に関する取引基本契約を締結し、同契約に基づき借入を行うことといたしました。

2. 資金調達の経緯と概要

当社は、2025 年 9 月上旬より、当社の株主である Q L 有限責任事業組合（所在：東京都港区南青山三丁目 1 番 36 号、業務執行組合員：安達礼、中村薫）をはじめ、同組合からの紹介先及び、当社取締役の知人が経営する法人と資金支援の相談を開始いたしました。その後、当社の資金需要や成長戦略への理解を得られたことから、下記 7 社より資金提供の意向をいただきました。

借入人	サイバーステップ株式会社	
貸付人/借入限度額	Q L 有限責任事業組合	10億円
	Q L 第 2 号有限責任事業組合	10億円
	株式会社Tiger Japan Investment	10億円
	エクシウム有限責任事業組合	8 億円
	株式会社C o o l s ' 9 7	2 億円
	富士キャピタル有限責任事業組合	5 億円
	合同会社つながる	5 億円
使途	当社グループの運転資金6億円、M&A 及び新規事業運営資金44億円	
金利	2.0%（固定）	
借入開始日	2025年10月20日	
最終返済期限	2025年11月28日 当該債務は、本日付「第三者割当による新株式及び第42回新株予約権の発行並びに主要株主である筆頭株主の異動及び主要株主の異動に関するお知らせ」のとおり、割当実行日をもって現物出資（デッド・エクイティ・スワップ）により弁済となる予定です。	

(運転資金の詳細)

当社グループの事業運営費用のうち、サイバーステップホールディングス株式会社の運転資金として 350 百万円を充当し、新設分割子会社であるサイバーステップ株式会社の運転資金として 250 百万円を充当する予定です。具体的には、以下の支出が中心となります。

- ・役職員の給与、社会保険料などの人件費関連費用
- ・オフィス賃料、通信費、システム利用料などの管理費用
- ・サービス開発・運営に係る外注費

(M&A及び新規事業運営資金の詳細)

2025 年 10 月 20 日付「(開示事項の経過) 子会社等の異動を伴う株式の取得に関する株式譲渡契約締結のお知らせ」にてお知らせのとおり、アリア株式会社(介護・看護事業、取得価額：1,900 百万円)、並びに株式会社 3rd (テレアポセンター事業：1,250 百万円)の買収、サブスクリプション事業等の新規事業運営資金を予定しております。

3. 今後の見通し

本件が今期の当社の業績に与える影響は現在精査中であります。なお、今後、開示すべき事項が発生した場合には速やかにお知らせいたします。

以上