



2025年9月1日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 サ イ フ ュ ー ズ

代 表 者 名 代 表 取 締 役 秋 枝 静 香

(コード番号：4892 東証グロース)

問 合 せ 先 取 締 役 CFO 経 営 管 理 部 長 三 條 真 弘

<https://www.cyfusebio.com/contact>

**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**  
**～メガバンクとの金融取引による財務基盤の強化～**

当社は、今後の成長戦略の確実かつ加速的な推進に向けた財務基盤の一層の強化を図ることを目的として、下記のとおり、株式会社三菱UFJ銀行との間で、財務上の特約が付された金銭消費貸借契約（以下、「本契約」といいます。）を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

本契約の締結により、同行を含む複数の金融機関との関係強化による資金調達力の多様化が進み、安定的な資金調達体制の確立が図られることに加え、中期的な資金流動性を確保しつつ、突発的な資金需要への対応も可能となるためであります。

2. 本契約の内容

(1) 本契約の締結日

2025年8月29日

(2) 相手方の属性

都市銀行

(3) 債務の元本

5億円

(4) 弁済期限

2026年9月30日～2027年8月31日

(5) 担保の内容

定期預金 (5,000万円)

3. 本契約に付される財務上の特約

- (1) 2026年6月期を初回とする各四半期における借入人の決算短信において、以下の計算式の基準値を本貸付の残存月数以上に維持すること。

基準値＝基準日におけるネット現預金（注1）÷経常損失額（注2）

- (注1) ネット現預金=現預金-総有利子負債(注3)+資本性劣後ローン×資本性借入金掛目(注4)
- (注2) 経常損失額: 判定対象である四半期の末日の属する月から遡って12ヶ月分の経常利益赤字額の絶対値の平均値
- (注3) 総有利子負債: 短期借入金、1年内返済長期借入金、1年内償還社債、長期借入金、コマーシャルペーパー、設備支払手形及び社債(新株予約権付社債を含む)の合計
- (注4) 資本性借入金掛目: 判定対象である四半期の末日における資本性劣後ローンの残存期間が、1年未満の場合0%、1年以上2年未満の場合20%、2年以上3年未満の場合40%、3年以上4年未満の場合60%、4年以上5年未満の場合80%、5年以上の場合100%とする。
- (2) 2025年9月期を初回とする各四半期における借入人の決算短信において、ネット現預金(前号(注1)のネット現預金をいう。)を2億円以上に維持すること。
- (3) 2025年12月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の決算短信の貸借対照表において、純資産の部の合計額を0円以上に維持すること。

#### 4. 今後の見通し

本契約による2025年12月期決算への影響は軽微ではありますが、今後、公表すべき事実が発生した場合には、速やかにお知らせいたします。

以上