

2025 年 10 月 6 日

各 位

会 社 名 ヤマト モビリティ& Mfg.株式会社  
代表者名 代表取締役 CEO 鈴木 昭 寿  
(スタンダード・コード 7886)  
問合せ先 TEL 03-3834-3111  
責任者名 執行役員管理本部長 岩 本 滋 行

### シンジケート・ローン契約締結に関するお知らせ

当社は、下記の通り、株式会社商工組合中央金庫をアレンジャーとするシンジケート・ローン契約の締結することを決議致しましたので、下記の通りお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 本契約の目的

運転資金の安定的確保を目的としております。

#### 2. 本契約の概要

| 形態            | タームローン A<br>(分割払い)                                     | タームローン B<br>(一括払い) | コミットメントライン       |
|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 借入総額          | 570,000 千円                                             | 300,000 千円         | 1,400,000 千円     |
| 契約締結日         | 2025 年 9 月 30 日                                        |                    |                  |
| 借入日           | 2025 年 10 月 17 日                                       |                    |                  |
| 満期日           | 2030 年 8 月末日                                           |                    | 2026 年 10 月 16 日 |
| 借入利率          | 基準金利+スプレッド                                             |                    |                  |
| 資金使途          | 運転資金                                                   |                    |                  |
| 担保            | 対象土地（根抵当権）                                             |                    |                  |
| 財務制限条項        | ①純資産維持（2026 年 3 月度に於ける純資産の金額 75%以上）<br>②経常利益 2 期連続損失回避 |                    |                  |
| アレンジャー兼エージェント | 株式会社商工組合中央金庫                                           |                    |                  |
| 参加金融機関        | 株式会社商工組合中央金庫                                           |                    |                  |
|               | 株式会社武蔵野銀行                                              |                    |                  |
|               | 株式会社りそな銀行                                              |                    |                  |
|               | 株式会社三井住友銀行                                             |                    |                  |
|               | 株式会社きらぼし銀行                                             |                    |                  |
|               | 株式会社日本政策金融公庫                                           |                    |                  |
|               | 株式会社足利銀行                                               |                    |                  |

#### 3. 今後の見通し

本事業による当社の 2026 年 3 月期の業績に与える影響は軽微であると考えますが、今後、開示すべき重要な事項が発生した場合には速やかにお知らせ致します。

以上