



2026年5月8日

各 位

会 社 名 リリカラ株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長執行役員 岡田 卓哉
(コード番号：9827)
問 合 せ 先
役職・氏名 取締役専務執行役員コーポレート本部長 平山 雅也
電 話 03-3366-7845

財務上の特約が付されたシンジケートローン契約の締結について

当社は、2026年3月27日に財務上の特約が付されたシンジケートローン契約（以下「本契約」といいます。）の締結を決定いたしましたので、以下のとおりにお知らせいたします。

1. 本契約の締結を行う理由

当社は、現時点において十分な手元資金を有しておりますが、今後の経済情勢の変化に備え、機動的かつ安定的な資金調達手段の確保を目的として本契約を締結するものであります。

2. 本契約の内容

(1) 形 式	シンジケーション方式コミットメントライン
(2) 組 成 総 額	20億円
(3) 契 約 締 結 日	2026年3月27日
(4) 期 間	1年※
(5) 適 用 金 利	TIBOR+スプレッド
(6) ア レ ン ジ ャ ー	株式会社三井住友銀行
(7) エ ー ジェ ント	株式会社三井住友銀行

※所定の条件充足を前提として、1回につき1年間、最大2回までコミット期間を延長することが可能。

3. 本契約に付される財務上の特約の内容

- ・ 貸借対照表における純資産の部の金額を、2024年12月期又は直近年度末の貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか高い方の75%に相当する金額以上に維持すること。
- ・ 損益計算書における経常損益を損失としないこと。

4. 今後の見通し

本契約に伴う2026年12月期通期業績への影響は軽微であると判断しておりますが、今後、公表すべき事項が発生した場合には、速やかに公表いたします。

以 上