



2025年6月26日

各 位

会 社 名 株式会社トライアルホールディングス  
代表者名 代表取締役社長 永田 洋幸  
(コード番号：141A 東証グロース)  
問合わせ先 執行役員グループ経営財務部長 桐 島 一 寿  
TEL. 03-6435-6308

## 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

当社は本日、以下のとおり、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ことを決定いたしましたのでお知らせいたします。

### 1. 財務上の特約が付された金銭消費貸借契約の締結

当社は、2025年3月5日に公表した「株式会社西友の株式の取得（完全子会社化）に関するお知らせ」に記載のとおり、同日開催の取締役会において株式会社西友の株式を取得し、完全子会社化することについて決議いたしました。当該株式の譲渡実行日は2025年7月1日を予定しており、当該株式の取得に要する資金に充当することを目的として金銭消費貸借契約（以下「本契約」といいます。）を締結するものです。

### 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6月26日
(2) 借入先	株式会社三菱UFJ銀行
(3) 借入金額 (債務の元本)	3,674億円
(4) 借入金利	全銀協日本円TIBOR(1ヵ月) + 0.325%
(5) 借入実行日	2025年7月1日(予定)
(6) 借入期間	2026年7月1日(実行日の1年後の応当日)
(7) 返済方法	満期日に一括返済
(8) 担保・保証	無担保・無保証
(9) その他	当社は借入先に対してストラクチャリング手数料13億円(税込/概算)を借入実行日に支払う予定です。

### 3. 金銭消費貸借契約に付される財務上の特約の内容

本契約には、以下の財務制限条項が付されており、これに抵触した場合には、期限の利益を喪失します。

- ① 各決算期の末日における借入人の連結の貸借対照表において、純資産の部の合計額を、前年度決算期の末日における純資産の部の合計額の75%以上に維持すること。
- ② 決算期の末日における借入人の連結の損益計算書において、2期連続で営業損益の金額が0円未満となる状態を生じさせないこと。

### 4. 今後の見通し

本契約に基づく借入は、2025年7月1日(2026年6月期)に実行される予定であり、2025年6月期業績への影響はございません。今後公表すべき事実が発生した場合は速やかに発表いたします。

以 上